

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.772
FECHA:	27/12/2010




VISTOS ORD N.1695 DEL 24/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2142534
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7228
 - La Obligación Presupuestaria 6-3199

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	424.195
MOTIVO	NOVIEMBRE DEL 2010 / CONSUMO DE RED FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .- U/ GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F-23822280

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en la presente Resolución, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO CONTADOR JEFE	 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	CONTRALORIA MUNICIPAL		 RICARDO MONTENEGRO CONCHA DIR. AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS
		INS. DIR. DE CONTROL	DIRECCION DE CONTROL	

27 DIC 2010