

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	9.773
FECHA:	27/12/2010

VISTOS ORD N.1681 DEL 23/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2141834  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7229  
 - La Obligación Presupuestaria 6-3188

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	744.395
MOTIVO	NOVIEMBRE DEL 2010 / CONSUMO DE RED FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .- U/ GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F23719449

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.




Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-3.188	2152205005001	1	210202	56.631.568	28.532	7.910.701
6-3.188	2152205005001	1	210204	20.757.004	402.484	7.569.713
6-3.188	2152205005001	1	210223	5.095.807	146.215	0
6-3.188	2152205005001	1	210244	1.223.149	167.164	39.745

## Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.229	2152205005001	744.395		744.395	0
14-7.229	5320505		744.395		

## Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		744.395	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	744.395		90635000-9	F-23719449

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