

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO: 9.774

FECHA: 27/12/2010

VISTOS ORD N.1696 DEL 27/12/2010 DE GESTION ADMINISTRATIVA. IDD.2142620
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7235
 - La Obligación Presupuestaria 6-3202



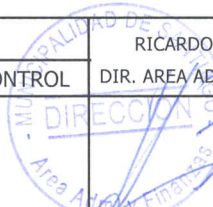
RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	1.541.174
MOTIVO	NOVIEMBRE DEL 2010 / CONSUMO DE RED FIJA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .- U/ GESTION ADMINISTRATIVA. (gga) (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS)	Doctos Cancelados F-23719387

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.

2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	111.321	90635000-9	F-23719387
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	104.150	90635000-9	F-23719390
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	62.550	90635000-9	F-23719391
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	42.090	90635000-9	F-23719419
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	60.658	90635000-9	F-23719430
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	135.018	90635000-9	F-23719432
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	24.592	90635000-9	F-23719448
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	31.388	90635000-9	F-23719455
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	72.788	90635000-9	F-23719487
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	95.769	90635000-9	F-23719491
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	96.731	90635000-9	F-23719669

 JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO COMANDADOR 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