

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO: 11.991

FECHA: 30/12/2011

VISTOS ORD. N. 1857 DEL 30/12/2011 GESTION ADMINISTRATIVA IDDOC 2309819  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7658  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2854

**RESUELVO****1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S. A.	887.959
MOTIVO	NOVIEMBRE 2011 / CONSUMO RED FIJA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. U/GESTION ADMINISTRATIVA. pvn. (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F26624189 F26624198 F26624207 F26624220 F26624247 F26624249

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
6-2.854	2152205005001	1	210202	61.803.000	129.692	6.440.604
6-2.854	2152205005001	1	210205	1.482.000	97.887	153.764
6-2.854	2152205005001	1	210207	6.466.000	24.457	554.100
6-2.854	2152205005001	1	210208	9.589.000	52.972	4.741.465
6-2.854	2152205005001	1	210213	6.869.000	94.376	2.760.988
6-2.854	2152205005001	1	210217	2.820.000	98.002	0
6-2.854	2152205005001	1	210218	1.648.000	78.770	262.728
6-2.854	2152205005001	1	210222	2.786.000	148.101	514.689
6-2.854	2152205005001	1	210233	2.079.000	76.978	434.010
6-2.854	2152205005001	1	210243	1.549.000	86.724	400.298

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.658	2152205005001	887.959		887.959	0
14-7.658	5320505		887.959		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		887.959	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	76.978		90635000-9	F-26624189
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	24.457		90635000-9	F-26624198
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	148.101		90635000-9	F-26624207
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	94.376		90635000-9	F-26624220
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	96.328		90635000-9	F-26624247
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	52.972		90635000-9	F-26624249
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	296.860		90635000-9	F-26624263
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	97.887		90635000-9	F-26624266

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