

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.017
FECHA:	30/12/2011

VISTOS ORD. N° 1856 DEL 29/12/2011 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. 2309512.  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7683  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2631

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S. A.	1.053.351
MOTIVO	OCTUBRE DE 2011 / CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA, REPARACION DE SEGURIDAD E INFORMATICA, SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA, BIENESTAR SOCIAL, SEGURIDAD CONSEJO COMUNAL DE SANTIAGO, SUMARIO. U/ DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. (UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F26391356

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
6-2.631	2152205005001	1	210205	1.482.000	14.502	349.083
6-2.631	2152205005001	1	210236	1.603.000	67.331	244.507
6-2.631	2152205005001	1	210237	18.936.000	971.518	5.496.659

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.683	2152205005001	1.053.351		1.053.351	0
14-7.683	5320505		1.053.351		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		1.053.351	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	1.053.351		90635000-9	F-26391356

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	
CONTADOR JEFE	DIRECTOR			

03 ENE 2012