

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.022
FECHA:	31/12/2011

VISTOS ORD. Nº 20 DE 02/01/2012 DE DIRECCION GESTION ADMINISTRATIVA. IDDOC. 2310819  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7688  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2858

## RESUELVO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S A	958.945
MOTIVO	NOVIEMBRE DE 2011/ CONSUMO DE TELEFONO RED FIJA, REPARACION DE SEGURIDAD E INFORMACION, SUBDIRECCION DE SEGURIDAD INTERNA, BIENESTAR SOCIAL, SUGURIDAD CONSEJO COMUNAL DE SANTIAGO, SUMARIO. U/ DIR. GESTION ADMINISTRATIVA. (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F26624254

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
6-2.858	2152205005001	1	210205	1.482.000	14.514	139.250
6-2.858	2152205005001	1	210236	1.603.000	61.949	63.730
6-2.858	2152205005001	1	210237	18.936.000	882.482	4.587.697

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.688	2152205005001	958.945		958.945	0
14-7.688	5320505		958.945		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		958.945	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	958.945		90635000-9	F-26624254

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

03 ENE 2012