

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	11.786
FECHA:	26/12/2012

VISTOS ORD Nº357 DEL 20/12/2012 DIRECCION DE INFORMATICA. IDD.2481116
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7752
 - La Obligación Presupuestaria 6-2581

RESUELVO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96721280-6	GTD TELESAT S.A.	6.083.719
MOTIVO	OCTUBRE - NOVIEMBRE 2012 / SERVICIO ADMINISTRACION CONTAC CENTER "CONTRATACION DEL TRAFICO DE SERVISIO LOCAL MEDIDDO EN SLM, LARGA DISTANCIA, TELEFONIA MOVIL, Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION. CONTRATO .- U/DIRECCION DE INFORMATICA. (gga) (SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F781590 F785030 N60705

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
6-2.581	2152205005001	1	210201	44.734.000	12.167.439	738.297

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.752	2152205005001	12.167.439		6.083.719	6.083.720
14-7.752	5320505		6.083.719		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		6.083.719	96721280-6	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	6.083.719		96721280-6	F-781590
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	6.083.719		96721280-6	F-785030
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	-6.083.719		96721280-6	N-60705

 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	