

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

**RESOLUCION DE PAGO**

NÚMERO: 11.853

FECHA: 28/12/2012

VISTOS ORD N. 1805 28.12.12 G.ADMINISTRATIVA IDOC N. 2494879  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-7802  
 - La Obligación Presupuestaria 6-2644

**RESUELVO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	8.214.263
MOTIVO	SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2012 SERVICIO MOVILES MOVISTAR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES U/ G.ADMINISTRATIVA (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F3385439 F3392531

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.



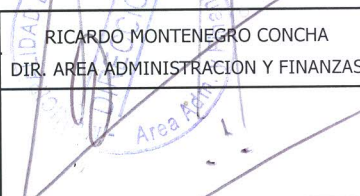
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-2.644	2152205005001	1	100001	1.000.000	818.381	181.619
6-2.644	2152205005001	1	210201	44.734.000	816.263	6.169.785
6-2.644	2152205005001	1	210202	62.303.000	1.826.289	5.878.645
6-2.644	2152205005001	1	210203	30.256.519	816.263	328.053
6-2.644	2152205005001	1	210204	38.600.000	2.503.957	18.241.770
6-2.644	2152205005001	1	210207	6.466.000	118.846	1.299.883
6-2.644	2152205005001	1	210208	9.589.000	128.425	7.162.188
6-2.644	2152205005001	1	210209	6.411.000	45.348	1.603.300
6-2.644	2152205005001	1	210228	2.638.000	45.348	234.451
6-2.644	2152205005001	1	210229	2.624.000	45.348	408.923
6-2.644	2152205005001	1	210230	2.996.000	45.348	634.863
6-2.644	2152205005001	1	210231	2.800.000	45.348	669.165
6-2.644	2152205005001	1	210238	4.972.000	45.348	6.187
6-2.644	2152205005001	1	530001	1.000.000	54.675	945.325
6-2.644	2152205005001	1	610001	1.000.000	515.951	484.049
6-2.644	2152205005001	1	800001	1.000.000	343.125	656.875

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.802	2152205005001	8.214.263		8.214.263	0
14-7.802	5320505		8.214.263		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		8.214.263	78703410-1	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	3.937.067		78703410-1	F-3385439
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	4.277.196		78703410-1	F-3392531

 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	

28 DIC 2012