

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

RESOLUCION DE PAGO

NÚMERO:	12.107
FECHA:	30/12/2015

VISTOS ORD. N°1934 DEL 30-12-2015 DE GESTION ADM. IDDOC - 2788674
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-7164
 - La Obligación Presupuestaria 6-5913

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

Rut	Nombre	Monto
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	13.881
MOTIVO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015 EQUIPOS SIMCARD. UNID/GESTION ADMINISTRATIVA. gzo (TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados F28589754 F28599217

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
6-5.913	2152205006	1	210001	23.553.621	13.881	106.196

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-7.164	2152205006	13.881		13.881	0
14-7.164	5320506		13.881		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		13.881	87845500-2	
2152205006	TELEFONIA CELULAR	3.000		87845500-2	F-28589754
2152205006	TELEFONIA CELULAR	10.881		87845500-2	F-28599217

JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTABILIDAD Y PPTO.	UNIDAD REVISORA		DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

05 ENE 2016