

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.312

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3176790

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

- El Comprobante Contable 14-8155

- La Obligación Presupuestaria 6-5863

**DECRETO****1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	815.569
MOTIVO	CONSUMO TELEFONICA PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2016 DIF. ENTIDAD MUNICIPAL mmf. (OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS)	Doctos Cancelados F38772679

2. PAGUESE por la Tesorería Municipal hasta el monto autorizado en el presente Decreto de Pago, con la imputación que se señala del Presupuesto Municipal en vigencia.

Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.863	2152205005001	1	210208	3.309.702	37.071	119.490
6-5.863	2152205005001	1	210222	1.482.000	111.214	33
6-5.863	2152205005001	1	210224	2.884.192	222.428	1.550
6-5.863	2152205005001	1	210233	5.424.597	444.856	914

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.155	2152205005001	815.569		815.569	0
14-8.155	5320505		815.569		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		815.569	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	815.569		90635000-9	F-38772679

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS