

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.314

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3176406
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-8157
 - La Obligación Presupuestaria 6-5829

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

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	333.611
MOTIVO	CONSUMO TELEFONICA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2016 DE LA REPARTICION D/SEGURIDAD mmf. (TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS)	Doctos Cancelados F38282608

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
6-5.829	2152205005001	1	210238	5.245.000	63.742	94.336
6-5.829	2152205005001	1	210249	2.853.124	269.869	131

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.157	2152205005001	333.611		333.611	0
14-8.157	5320505		333.611		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		333.611	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	333.611		90635000-9	F-38282608

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTORÍA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS