

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.320
FECHA:	30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3176437
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-8163
 - La Obligación Presupuestaria 6-5830

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	758.014
MOTIVO	CONSUMO TELEFONICA PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2016 DEPENDENCIAS MUNICIPAL mmf. (SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS)	Doctos Cancelados F38282599 F38282609 F38282610

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
6-5.830	2152205005001	1	210206	751.938	43.710	80.166
6-5.830	2152205005001	1	210218	1.428.000	43.808	60.909
6-5.830	2152205005001	1	210229	2.643.993	42.370	114.281
6-5.830	2152205005001	1	210230	2.393.000	19.308	137.507
6-5.830	2152205005001	1	210231	2.907.561	64.227	99.334
6-5.830	2152205005001	1	210232	2.728.000	64.945	92.415
6-5.830	2152205005001	1	210242	6.256.000	479.646	740

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.163	2152205005001	758.014			
14-8.163	5320505		758.014	758.014	0

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		758.014	90635000-9	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	190.850		90635000-9	F-38282599
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	523.454		90635000-9	F-38282609
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	43.710		90635000-9	F-38282610

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS