

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.406
FECHA:	27/12/2017

VISTOS ORD. N. 1648 DEL 26/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3338559
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6397
 - La Obligación Presupuestaria 6-5587

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96721280-6	GTD TELESAT S.A.	140.495
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - CONSUMO TELEFÓNICO RED FIJA DEPENDENCIAS DE ARTURO PRAT 134. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. prv. (CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS)	Doctos Cancelados F998856

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.


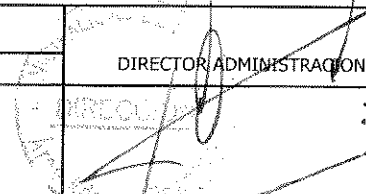
Obligación	Cuenta Presupuestaria	SP	CCosto	Presupuesto Vigente	Monto Obligado	Saldo Disponible
6-5.587	2152205005001	1	210238	4.235.373	140.495	996

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.397	2152205005001	140.495		140.495	0
14-6.397	5320505		140.495		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		140.495	96721280-6	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	140.495		96721280-6	F-998856

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS