

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.472
FECHA:	29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1679 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340493
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6416
 - La Obligación Presupuestaria 6-5624

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
96721280-6	GTD TELESAT S.A.	11.941.527
MOTIVO	NOVIEMBRE 2017 - TRÁFICO TELEFÓNICO. U/GESTION ADMINISTRATIVA. pny. (ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS)	Doctos Cancelados F998784

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
6-5.624	2152205005001	1	210202	56.619.841	2.828.256	65.039
6-5.624	2152205005001	1	210203	41.585.120	3.456.758	89
6-5.624	2152205005001	1	210204	34.081.673	2.828.259	66
6-5.624	2152205005001	1	210205	19.194.053	1.571.254	1
6-5.624	2152205005001	1	210208	2.069.695	157.125	0
6-5.624	2152205005001	1	210209	2.131.791	157.125	0
6-5.624	2152205005001	1	210210	2.350.277	157.125	0
6-5.624	2152205005001	1	210229	2.305.134	157.125	50
6-5.624	2152205005001	1	210230	2.120.225	157.125	61
6-5.624	2152205005001	1	210231	2.449.196	157.125	407
6-5.624	2152205005001	1	210232	2.443.729	157.125	883
6-5.624	2152205005001	1	210238	4.392.498	157.125	996

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.416	2152205005001	11.941.527		11.941.527	0
14-6.416	5320505		11.941.527		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		11.941.527	96721280-6	
2152205005001	SERVICIO TELEFONICO	11.941.527		96721280-6	F-998784

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

02 ENE 2018