

DECRETO DE PAGO

*ATE*

NÚMERO: 10.232  
 FECHA: 28/12/2016

VISTOS IDDOC 3165648  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-8137  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5861

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

**28 DIC. 2015**

Rut	Nombre	Montor
96655860-1	FACTORING SECURITY S.A.	20.140.743
MOTIVO	SEPTIEMBRE 2016 - MANTENIMIENTO Y EJECUCION DEMARCAIONES VIALES, COMUNA DE SANTIAGO. U/D.R. TRANSITO Y T.P. - CONTRATO, PEDIDO N. 3952 OCA N° 3164 DEL 09/12/2016. ADJUNTA FACTURA N. 38780 DEL 30/11/2016. * FACTURA N. 38780 CEDIDA A FACTORING POR APIA S.A. prv. (VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS)	Doctos Cancelados F38780

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
6-5.861	2152208006002	2	420001	196.950.000	19.891.394	11.021.419
6-5.861	2152208006003	2	420001	3.050.000	249.349	52.447


**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.137	2152208006002	19.891.394		19.891.394	0
14-8.137	2152208006003	249.349		249.349	0
14-8.137	5320806		20.140.743		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		20.140.743	96655860-1	C-0
2152208006002	CONTRATO MANT.DEMARACION VIA PUBL.	19.891.394		99537890-6	F-38780
2152208006003	CONTRATO MANT.DEMARCAC. CICLOVIAS	249.349		99537890-6	F-38780

**28 DIC. 2015**

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECLAN
	CONTRAJOR	CONTRAJOR	SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACION