

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Contabilidad - Ejecucion Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.268  
FECHA: 29/12/2016

VISTOS IDEOCC N. 3175445 ORD N. 2021 DEL 27.12.2016 GESTION ADMINISTRATIVA  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
- El Comprobante Contable 14-8142  
- La Obligación Presupuestaria 6-5882

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

29 DIC. 2016

Rut	Nombre	Monto
76123867-1	GESTION INTEGRAL DE COBRANZAS S.A.	23.341.591
MOTIVO	NOVIEMBRE/2016 SERV.ASEO, EN EDIFICIOS MUNICIPALES: CASA COLORADA, ADULTO MAYOR, PALACIO CONSISTORIAL Y TORRE SANTO DOMINGO - CONTRATO U/GESTION ADMINISTRATIVA (VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS)	Doctos Cancelados f332

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
6-5.882	2152208001001	1	210202	59.099.884	6.854.251	270.892
6-5.882	2152208001001	1	210203	137.314.056	10.495.190	0
6-5.882	2152208001001	1	210205	37.730.286	2.158.062	0
6-5.882	2152208001001	1	210223	36.268.308	1.951.323	0
6-5.882	2152208001001	1	210247	25.944.537	1.882.765	0

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.142	2152208001001	23.341.591		23.341.591	0
14-8.142	5320801		23.341.591		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		23.341.591	76123867-1	
2152208001001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	23.341.591		76123867-1	f-332

29 DIC. 2016

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	ADMINISTRADOR MUNICIPAL
----------------------	-----------------	-------------------------