

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.294

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDDOC N°3176911  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-8144  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5874  
 - La PreObligación 5-2821

**DECRETO****1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
15369258-0	BAYER CRUZ GONZALO ANDRES	376.200
MOTIVO	SERVICIO ARTISTICO CEREMONIA CIERRE CURSOS DE CAPACITACION PEDIDO N°3823 OCA N°3407 DEL 29/12/2016 CTF N°49 D/SOCIAL mmf. (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS)	Doctos Cancelados B51

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
6-5.874	2152208999003	4	310111	6.460.000	418.000	3.244.664

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.144	2152208999003	418.000		418.000	0
14-8.144	5320899		418.000		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		376.200	15369258-0	
2141102001	RETENCION 10% I.M.S.		41.800	15369258-0	
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	418.000		15369258-0	B-51

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
			