

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Contabilidad - Ejecucion Presupuesta.

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.317

FECHA: 30/12/2016

VISTOS IDOCC N. 3176771 ORD N. 2048 DEL 28.12.2016 GESTION ADMINISTRATIVA  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-8160  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5897

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

Rut	Nombre	Monto
96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	445.625
MOTIVO	PERIODO 16.11 AL 16.12.2016 CONSUMO ELECTRICO DE CAMARAS DE SEGURIDAD SALA ARTURO PRAT N. 130 U/GESTION ADMINISTRATIVA (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS)	Doctos Cancelados F16799909

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
6-5.897	2152205001004	2	620801	74.242.258	445.625	1.001

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-8.160	2152205001004	445.625		445.625	0
14-8.160	5320501		445.625		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		445.625	96800570-7	
2152205001004	ELECTRICIDAD CIRCUITO CERRADO T.V.	445.625		96800570-7	F-16799909

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS