

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.403
FECHA:	27/12/2017

VISTOS IDDOC 3338638
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 14-6396
 - La Obligación Presupuestaria 6-4926
 - La PreObligación 5-2418

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
99538950-9	CENTRAL SERVICIOS S.A.	3.078.000
MOTIVO	SERVICIO DE CURSO DE CAPACITACIÓN DE MONITORES TURÍSTICOS LOCALES, SEGÚN PEDIDO N. 3111 OCA N. 2749 DEL 09/11/2017 - CTF. 43 U/ADULTO MAYOR. pnv. (TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL PESOS)	Doctos Cancelados F5497

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
6-4.926	2152208999003	4	310106	46.415.017	3.240.000	3.768.993

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.396	2152208999003	3.240.000		3.078.000	162.000
14-6.396	5320899		3.078.000		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		3.078.000	99538950-9	
2152208999003	SERVICIOS GENERALES VARIOS	3.078.000		99538950-9	F-5497

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS