

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO: 10.474

FECHA: 29/12/2017

VISTOS ORD. N. 1677 DEL 29/12/2017 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA IDDOC 3340478  
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008  
 - El Comprobante Contable 14-6418  
 - La Obligación Presupuestaria 6-5632

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

Rut	Nombre	Montó
96800570-7	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	62.893.856
MOTIVO	DICIEMBRE 2017 - CONSUMO DE ENERGÍA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. U/GESTIÓN ADMINISTRATIVA. pnv. (SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)	Doctos Cancelados F18378216

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.

6-5.632	2152205001001	1	210246	2.342.673	125.518	0
6-5.632	2152205001001	1	210249	5.187.028	185.588	0
6-5.632	2152205001001	1	210299	5.877.141	597.585	1
6-5.632	2152205001001	1	350402	79.591.242	7.697.849	437

**Devengamiento**

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
14-6.418	2152205001001	62.893.856		62.893.856	0
14-6.418	5320501		62.893.856		

**Movimiento de Fondos**

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		62.893.856	96800570-7	
2152205001001	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	62.893.856		96800570-7	F-18378216

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		ADMINISTRADOR MUNICIPAL

02 ENE 2018