

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

AK

NÚMERO:	10.487
FECHA:	31/12/2017

VISTOS IDOCC N. 3192649 PROV N. 587 del 15.12.2017 RENTAS Y FIANZAS
 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008
 - El Comprobante Contable 15-282
 - La Obligación Presupuestaria 6-3662

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

03 ENE. 2018

Rut	Nombre	Monto
99581960-0	ADMINISTRADORA PLAZA S.A.	15.927.506
MOTIVO	DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE PATENTE N. 778.846-0, CORRESPONDIENTE AL 2DO.SEM.2016 Y 1ER.SEM.2017, SEGUN DECRETO SECC. 2DA. N° 10929 DE FECHA 15.12.2017 SUBDIR. RENTAS Y FINANZAS. (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS)	Doctos Cancelados

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
6-3.662	2152403091001	1	230402	402.703.126	4.667.348	233.412.183
6-3.662	2152601	1	230402	372.616.340	3.818.739	221.984.282

Devengamiento

Devengamiento	Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo x Devengar
15-282	1150301001001001		-3.653.336		
15-282	1150301001002001		-4.465.187		
15-282	2152403091001	4.667.348		4.294.940	372.408
15-282	2152601	3.818.739		3.514.043	304.696
15-282	2210701001		8.760.127		
15-282	4320101		3.653.336		
15-282	56101		3.514.043		

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		8.118.523	0-0	
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		7.808.983	99581960-0	
11503010010010	PATENTES COMERCIALES 45%		-3.653.336	-	
11503010010020	PATENTES COMERCIALES 55%		-4.465.187	-	
2152403091001	Aporte Año Vigente 1	4.294.940		99581960-0	
2152601	DEVOLUCIONES	3.514.043		99581960-0	

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA DE	DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECPLAN
	INSPECTOR FISCALIZADOR	CONTRALOR	SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ENE 2018