

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.229  
FECHA: 28/12/2016

VISTOS CERTIFICADO DEPTO. CONTABILIDAD IDDOC 3170072  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :


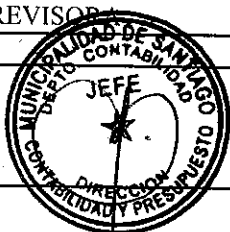

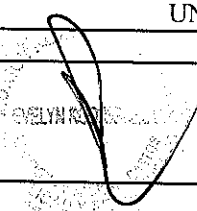
Rut	Nombre	Monto
16937437-6	INSUNZA CHARRIE FELIPE ANDRES	45.999
MOTIVO	DEVOLUCION DEPOSITO DE ABONO WEBPAY, CORRESPONDIENTE AL CONTRIBUYENTE FELIPE INSUNZA CHARRIE, MULTA CAUSA N° F8416-2016 PARTE N° 4177769 DEL QUINTO JUZGADO P.L. DE SANTIAGO, PLACA BFJJ56, SEGUN O.I. N° 1601677101 DE FECHA 09/09/2016. CONFORME A ORD. N. 3936 DEL 15/12/2016 DE TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO. pvn. (CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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
		0	000000			

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		45.999	16937437-6	
1140910003	TARJETA INTERNET		-45.999	-	

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISOR		 JEFE DIRECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS Adm. y Finanzas
	 EVELYN			