

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.237

FECHA: 28/12/2016

VISTOS IDDOC N°3169443

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

**FONDOS EXTERNOS**

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




Rut	Nombre	Monto
76094327-4	COMERCIAL FBT LTDA	236.084
MOTIVO	ADQUISICION 01 LAVADORA FENSA INFINTY 118WG PEDIDO N°2474 FACT/15992 FONDO EXTERNO S/SOCIAL mmf. (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 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		236.084	76094327-4	
1140508027	PLAN INVIERNO ALBUERGUE TRANSITORIO	236.084		-	

SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	  ALVARO IBANEZ E. JEFE DE UNIDAD REVISORA	 JEFE DE UNIDAD REVISORA DIRECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	