

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Contabilidad - Ejecución Presupuesta.

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.330
FECHA: 31/12/2016

VISTOS IDOCC N. 3170679 - 3170694
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

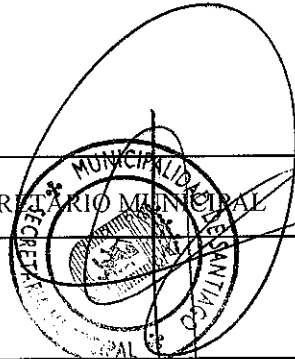
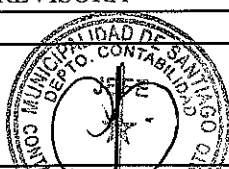
Rut	Nombre	Monto
76359104-2	COMERCIAL HUERTOS DEL SUR LTDA	309.198
MOTIVO	ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA CENTRO 24 HORAS PORTUGAL 514 - FONDOS EXTERNOS FACTURA N. 3955-3957 DE FECHA 15.12.2016 (TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS)	Doctos Cancelados

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		309.198	76359104-2	
1140508028	CENTRO 24 HORAS PORTUGAL 514	309.198		-	

 SECRETARIO MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	