

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.395FECHA: 27/12/2017

VISTOS MEMO N. 895 DEL 18/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES ID 3329058 - 3329065 - 3329061
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
77415130-3	ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA.	229.420
MOTIVO	COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA VINCULOS, SEGUN SE DETALLE EN PEDIDOS Nos. 3257 - 3255 - 3256 DEL 29/11/2017 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURAS Nos. 9286 - 9287 - 9288 DEL 29/11/2017. FONDOS EXTERNOS. prv. (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 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		229.420	77415130-3	
1140508032	PROGRAMA VINCULOS - ACOMPAÑAMIENTO	229.420		-	

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	JEFE EVELYN RODRIGUEZ C.	