

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.414

FECHA: 28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3337387

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
76546533-8	DISTRIBUIDORA MAS@MIGAS LTDA.	300.000
MOTIVO	SERVICIO DE COFFE BREAK CON MOTIVO CIERRE DE CONVIVENCIA PEDIDO N°2974 FACTURA N°37 FONDO EXTERNO UNID/MUJER mmf. (TRESCIENTOS MIL 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		300.000	76546533-8	
1140512003	4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA	300.000		-	

 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA ALVARO IBÁÑEZ E. CO DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	[Handwritten signatures and stamps]		