

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

| | |
|---------|------------|
| NÚMERO: | 10.415 |
| FECHA: | 28/12/2017 |

VISTOS IDDOC N°3339432
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 |
|------------|--|-------------------|
| 83030600-5 | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA. | 96.628 |
| MOTIVO | ADQUISICION TELON MURAL CON TRIPODE GRANDE PEDIDO N°3467 FACTURA N°399454 F/ EXTERNO /S/SOCIAL mmf. (NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 | | 96.628 | 83030600-5 | | |
| 1140507001 | CONACE PREVIENE EN LA COMUNA | 96.628 | | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| SECRETARÍA MUNICIPAL | UNIDAD REVISORA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| | | | |