

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.417

FECHA: 28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3339545
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS


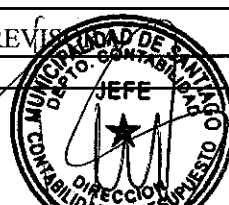
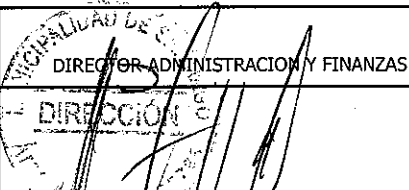

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

| Rut | Nombre | Monto |
|------------|---|-------------------|
| 76787883-4 | ELAB. DE PRODUCT. DE MADERA JONATHAN PIZARRO SOTO E.I.R.L. | 83.217 |
| MOTIVO | ADQUISICION ATRILES INFANTILES PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA PREVIENE PEDIDO N°3478 FACTURA N°02 F/ EXTERNO /S/SOCIAL mmf. (OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS) | Boctos 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 | | 83.217 | 76787883-4 | | |
| 1140507005 | SENDA ACTUAR A TIEMPO | 83.217 | | - | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
|  SECRETARÍA MUNICIPAL | UNIDAD REVISORA | |  JEFE |  DIRECCIÓN |
| |  EVELYN RODRÍGUEZ C. <small>REVISOR - VISACIÓN CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</small> | | | |