

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.421
FECHA:	28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3339515
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS

DECRETO


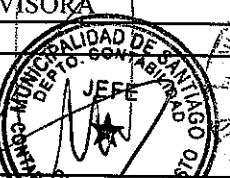

1. AUTORIZASE A PAGAR A :

Rut	Nombre	Monto
76787883-4	ELAB. DE PRODUCT. DE MADERA JONATHAN PIZARRO SOTO E.I.R.L.	25.000
MOTIVO	ADQUISICION ATRIL PIZARRA, PARA ACTIVIDAD PROGRAMA SENDA PREVIENE PEDIDO N°3477 FACTURA N°03 F/ EXTERNO /S/SOCIALES mmf. (VEINTICINCO 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			25.000	76787883-4
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	25.000			

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 JEFE	DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	 ALVARO BANEZ			