

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.431

FECHA: 28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3339478

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
76101591-5	COMERCIALIZACION PRODUCTOS DE CORCHO LTDA.	25.000
MOTIVO	ADQUISICION PIZARRA CORCHO PARA MURAL PEDIDO N°3468 FACTURA N°1420 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	76101591-5		
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	25.000		-		

SECRETARÍA MUNICIPAL 	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 
	 EVELYN RODRIGUEZ CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE	