

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.433

FECHA: 28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3339440

Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008

FONDOS EXTERNOS

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




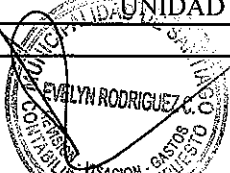

Rut	Nombre	Monto
83030600-5	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA.	138.992
MOTIVO	ADQUISICION 02 VENTILADOR PEDIDO N°3465 FACTURA N°399452 F/ EXTERNO /S/SOCIALES mmf. (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS)	Doctos Cancelados

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		138.992	83030600-5	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	138.992		-	

 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISOR		 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO JEFE DE DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	 EVELYN RODRIGUEZ COORDINADORA DE UNIDAD REVISOR	 JEFE DE DIRECCIÓN		