

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

**DECRETO DE PAGO**

NÚMERO:	10.434
FECHA:	28/12/2017

VISTOS IDDOC N°3337689  
Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES OTORGADAS MEDIANTE REGL. ALCALDICIO N.339 DEL 06.12.2008


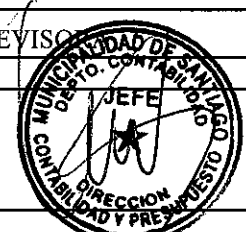
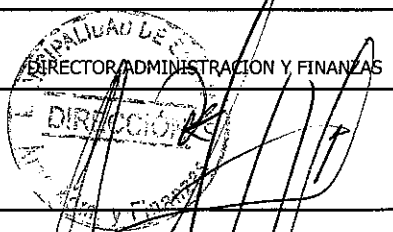

**DECRETO**

**1. AUTORIZASE A PAGAR A :**

Rut	Nombre	Monto
76276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	139.785
MOTIVO	ADQUISICION PINTURA ARTEL OLEO 12ML, MEZCLADOR ROIAN PEDIDO N°3137 FACTURA N°8992 F/ EXTERNO /S/SOCIALES mmf. (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 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			
<b>Movimiento de Fondos</b>						
Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento	
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES		139.785	76276399-0		
1140512003	4 A 7 PARA QUE TRABAJES TRANQUILA	139.785		-		

 <p>SECRETARÍA MUNICIPAL</p>	UNIDAD REVISORA		 <p>JEFE DIRECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p>	 <p>DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>
	 <p>EVELYN RODRIGUEZ C.</p>			