

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.443
FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC 3340336
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
9843642-1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	13.685
MOTIVO	PENDON IMPRESO PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA PREVIENE SANTIAGO, SEGÚN PEDIDO N. 3213 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 2307 DEL 28/12/2017. (FONDOS EXTERNOS). pnr. (TRECE MIL SEISCIENTOS 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			

Movimiento de Fondos

Cuenta	Denominación	Debe	Haber	Rut	Documento
1110301001	CTA. CTE. 01-07136-0 FONDOS GENERALES				
1140507005	SENDA ACTUAR A TIEMPO	13.685	13.685	9843642-1	

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA			 DIRECCIÓN
	 ALVARO IBANEZ E. O. JEFE	 JEFE	 JEFE	