

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.444

FECHA: 29/12/2017

VISTOS MEMO N. 1052 DEL 27/12/2017 - SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES IDDOC 3339447
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
96670840-9	DIMERC S.A.	137.891
MOTIVO	ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, SEGÚN PEDIDO N. 2875 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 7560746 DEL 18/12/2017. (FONDOS EXTERNOS), pnv. (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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		137.891	96670840-9	
1140507005	SENDA ACTUAR A TIEMPO	137.891			

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA	

Adm. y Fin. 02 ENE 2018