

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.445

FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC 3340351

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

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :



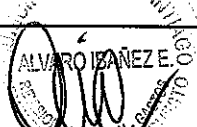
Rut	Nombre	Monto
96670840-9	DIMERC S.A.	130.942
MOTIVO	ADQ. MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, SEGÚN PEDIDO N. 2855 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 7569493 DEL 27/12/2017. (FONDOS EXTERNOS). p.nv. (CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS)	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		130.942	96670840-9	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	130.942		-	

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	 ALVARO IBÁÑEZ E.	