

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.447
FECHA:	29/12/2017

VISTOS IDDOC 3340350

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	95.095
MOTIVO	ADQ. 8 POLERAS PIQUE MANGA CORTA TIPO TENIS, PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, SEGÚN SE DETALLA EN PEDIDO N. 3460 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 2309 DEL 28/12/2017. (FONDOS EXTERNOS). p.v. (NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA 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		95.095	9843642-1	
1140507005	SENDA ACTUAR A TIEMPO	95.095		-	

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA			DIRECCIÓN
	SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD DE SANTIAGO	UNIDAD DE SANTIAGO	
				DIRECCIÓN