

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

NÚMERO:	10.453
FECHA:	29/12/2017

VISTOS IDDOC 3340328

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
77225940-9	DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL LTDA.	336.971
MOTIVO	ADQ. ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SEGÚN SE DETALLA EN PEDIDO N. 3065 U/SUBDIR. SERVICIOS SOCIALES. ADJUNTA FACTURA N. 83349 DEL 04/12/2017. (FONDOS EXTERNOS). pnv. (TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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		336.971	77225940-9	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	336.971		-	

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	SECRETARÍA MUNICIPAL	JEFE	