

I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Dirección Contabilidad y Finanzas

DECRETO DE PAGO

| | |
|---------|------------|
| NÚMERO: | 10.468 |
| FECHA: | 29/12/2017 |

VISTOS IDDOC N°3335960

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

DECRETO

1. AUTORIZASE A PAGAR A :




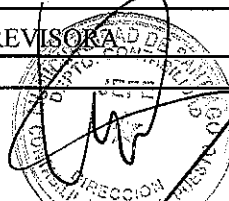
| Rut | Nombre | Monto |
|------------|--|-------------------|
| 11844573-2 | LEIVA RODRIGUEZ JESSICA ANA | 608.614 |
| MOTIVO | SERVICIO DE COFFE BREAK, PROGRAMA SENDA PREVIENE PEDIDO N°3596 / 3807 FACTURA N°85 /86 FONDO EXTERNO S/SOCIAL mmf. (SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS) | Doctos 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 | | 608.614 | 11844573-2 | C-0 |
| 1140507005 | SENDA ACTUAR A TIEMPO | 608.614 | | - | |

| | | | |
|---|---|--|---|
|  SECRETARÍA MUNICIPAL | UNIDAD REVISORA | |  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| |  SALVADOR IBÁÑEZ E. |  DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |