

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.475

FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC N°3327829

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

## DECRETO

## 1. AUTORIZASE A PAGAR A :

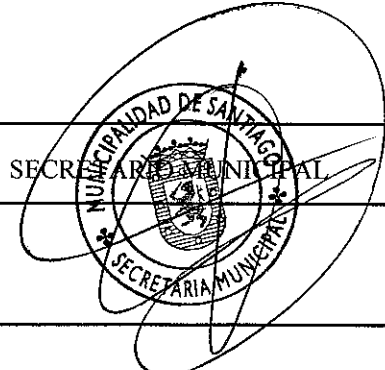
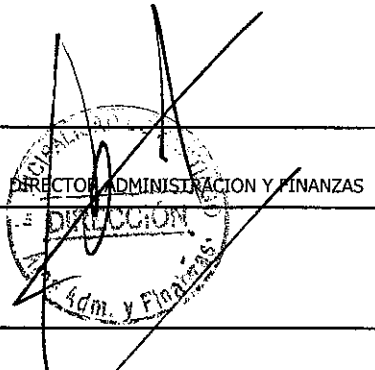

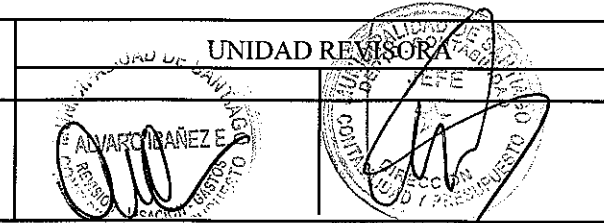
Rut	Nombre	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	124.743
MOTIVO	ADQUISICION MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE PREVENCION UNIVERSAL EN TERRITORIO Y/O ESPACIO EDUCACIONAL PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE ACTUAR A TIEMPO PEDIDO N°3452 FACTURA N°9911797 FONDO EXTERNO S/SOCIAL mmf. (CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 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		124.743	96556940-5	
1140507005	SENDA ACTUAR A TIEMPO	124.743		-	

 SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
	 ALVARO BAÑEZ	 DIRECCION DE PRESUPUESTO OPERATIVO	