

**I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**

Dirección Contabilidad y Finanzas

## DECRETO DE PAGO

NÚMERO: 10.480

FECHA: 29/12/2017

VISTOS IDDOC N°3341238

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
76180534-7	SOC. SERV. Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, PUBLICIDAD Y TELECOMU.	130.632
MOTIVO	ADQUISICION TOLDO AZUL PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA PREVIENE PEDIDO N°3496 FACTURA N°2173 FONDO EXTERNO S/SOCIAL mmf. (CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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		130.632	76180534-7	
1140507001	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA	130.632		-	

SECRETARÍA MUNICIPAL	UNIDAD REVISORA		DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	SECRETARÍA MUNICIPAL	 	