



- 1.- El presupuesto de gastos, para el presente año 2015.
- 2.- Las facultades que me confiere el D.L. 18.695.-

DECRETO:

Páguese, a través del Departamento de Finanzas a::

ANA MARIA JARA JARA

La suma de 114.926 (CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS PESOS)

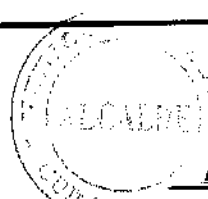
Por: CANCELACION DE COMISIONES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015

Correspondiente a los siguientes documentos
PLANILLAS DE VIATICOS, RESOLUCIONES DE VIATICOS



[Handwritten signature of Yasna Torres Fornerod]

YASNA TORRES FORNEROD
SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten signature of Abel Painefilo Barriga]

ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

CODIGO CUENTA 21 01 004 006 COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
GEST, INTERNA

DEBE HABER
114.926

111 02 001 Disponibilidad Moneda Nacional

114.926

Control contable de la ejecución presupuestaria y del movimiento de fondo

REFRENDACION:

Item que se compromete \$
Monto Presupuesto Vigente \$
Monto Acumulado de Obligación \$
Más cantidad del presente documento \$
Saldo por comprometer \$

21 01 004 006			

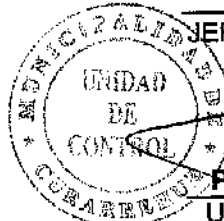
CHEQUE N° 3498408



ANA MARIA JARA JARA
TESORERIA MUNICIPAL



ISMAEL BASSO NEIRA
JEFE FINANZAS Y PERSONAL (S)



PATRICIA ARISMENDI SCHEEL
UNIDAD CONTROL INTERNO (S)

RECIBI CONFORME