



Decreto de pago N° 167

Curarrehue, 11.02.2015

- 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::


COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A

La suma de 310.193 (TRESCIENTOS DIES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS)

Por: CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO 01,12,2014 AL 31,12,2014

Correspondiente a los siguientes documentos
FACTURA N° 900899, ORDEN DE COMPRA, MERCADO PUBLICO,


SECRETARÍA MUNICIPAL
YASNA TORRES FORNEROD
SECRETARIA MUNICIPAL


ALCALDE
ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

CODIGO CUENTA 22 05 005 TELEFONIA FIJA
GEST, INTERNA

DEBE 310.193
HABER

111 02 001 Disponibilidad Moneda Nacional

310.193


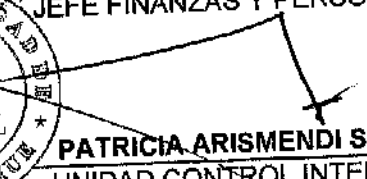
Control contable de la ejecución presupuestaria y del movimiento de fondo

REFRENDACION:

Por el que se compromete
Monto Presupuesto Vigente \$
Monto Acumulado de Obligación \$
Más cantidad del presente documento \$
Saldo por comprometer \$
CHEQUE N° 3199418

22 05 005				


TESORERÍA MUNICIPAL
ANA MARÍA JARA JARA
TESORERÍA MUNICIPAL


JEFE DE FINANZAS PRESUPUESTO
ISMAEL BASCO NEIRA
JEFE FINANZAS Y PERSONAL (S)

UNIDAD DE CONTROL
PATRICIA ARISMENDI SCHEEL
UNIDAD CONTROL INTERNO (S)

10525-1
RECIBI CONFORME