



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

**DECRETO:**

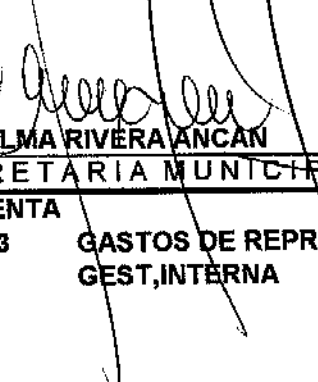
Páguese, a través del Departamento de Finanzas a:

MARIA EUGENIA MUÑOZ MUÑOZ

La suma de 238.000 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS)

Por: CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION AUTORIDADES REGIONALES EN ACTIVIDAD CULTURAL SEGÚN RESPALDO ADJUNTO

Correspondiente a los siguientes documentos  
FACTURA N 13, ORDEN DE COMPRA, MERCADO PUBLICO, DECRETO EXENTO,

  
WILMA RIVERA ANCÁN  
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE

  
ABEL PAINEILLO BARRIGA  
ALCALDE

CODIGO CUENTA 22 12 003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREM. GEST, INTERNA

DEBE 238.000  
HABER

111 02 001 Disponibilidad Moneda Nacional

238.000

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

\$

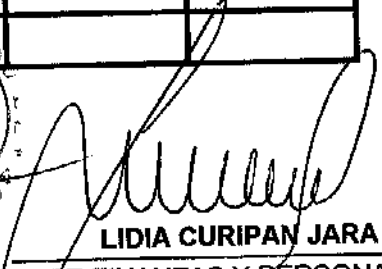
CHEQUE N°

3000497

22 12 003			
238.000			
-			
238.000			
-			

  
TESORERIA  
ISABEL BASSO NEIRA  
TESORERIA MUNICIPAL (S)

  
JEFE DE FINANZAS PRESUPUESTO  
CURARREHUE

  
LIDIA CURIPAN JARA  
JEFE FINANZAS Y PERSONAL

  
UNIDAD DE CONTROL  
CURARREHUE

  
PATRICIA ARISMENDI SCHEEL  
UNIDAD CONTROL INTERNO (S)