



Decreto de pago N° 222

Curarrehue, 26,02,15

- 1.- El presupuesto de gastos, para el presente año 2009.
- 2.- Las facultades que me confiere el D.L. 18.695.-

DECRETO:

Páguese, a través del Departamento de Finanzas a:

MARIA JOSE MONTECINOS VALLEJOS

La suma de 266.667 (DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS)

Por: CANCELACION SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DEPTO. EDUCACION, PROGRAMA PRODEL, DEL 15.01,2015 AL 14,02,2015

Correspondiente a los siguientes documentos
BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS N°5734, INFORME ACTIVIDADES, DECRETO EXENTO, CONTRATO A HONORARIOS



PATRICIA ARISMENDI SCHEEL
SECRETARIO (S)



ABEL PAINERLO BARRIGA
ALCALDE

CODIGO CUENTA		DEBE	HABER
21 04 004	PREST. DE SERVICIOS EN PROG. COMUNITARIOS PRODEL		266.667
	MARIA JOSE MONTECINOS VALLEJOS	240.000	
	TESGRAL	26.667	
	TOTAL		266.667
111 02 001	DISPONIBILIDAD MONEDA NACIONAL		266.667

Control contable de la ejecución presupuestaria y del movimiento de fondo

REFRENDACION:

Item que se compromete	21 04 004
Monto Presupuesto Vigente	\$ 266.667
Monto Acumulado de Obligación	\$ 0
Más cantidad del presente documento	\$ 266.667
Saldo por comprometer	\$ 0



LIDIA CURIPAN JARA
JEFE FINANZAS Y PERSONAL

CHISQUE N° 207106-107
LIDIA CURIPAN JARA JARA
TESORERIA MUNICIPAL (S)

FERIADO LEGAL
UNIDAD CONTROL INTERNO (S)

RECIBI CONFORME