



Decreto de pago N° 241

Curarrehue, 27,02,2015

- 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::

JULIA PARRA SUAZO - DANIELA ROCHA VERA

La suma de 756.256 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS)

Por: CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (TRANSFERENCIA BANCARIA)

BOLETAS DE HONORARIOS N 6- 44-,DECRETO,CONTRATO,INFORMES

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
**PATRICIA ARISMENDI SCHEEL**  
SECRETARIA MUNICIPAL(S)

  
ALCALDE  
**ABEL PAINEFLO BARRIGA**  
ALCALDE

<b>CODIGO CUENTA</b>		<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS EJECUTORES INTREMEDIOS SENAMA	756.256	

TRANSF	680.630
TESGRAL	75.626
<b>TOTAL</b>	<b>756.256</b>

111 02 001	Disponibilidad Moneda Nacional	756.256
------------	--------------------------------	---------

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° 1525994

21405			
756.256			

  
TESORERIA  
**LIDIA CURIPAN JARA**  
TESORERIA MUNICIPAL(S)

  
JEFE DE FINANZAS PRESUPUESTO  
**LIDIA CURIPAN JARA**  
JEFE FINANZAS Y PERSONAL

**FERIADO LEGAL**  
UNIDAD CONTROL INTERNO