



Decreto de pago N° 242

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::

PAMELA EPUIN BREVIS

La suma de 472.789 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS)

Por: CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015

BOLETAS DE HONORARIOS N 24-, DECRETO, CONTRATO, INFORMES


SECRETARIO MUNICIPAL
PATRICIA ARISMENDI SCHEEL
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


ALCALDE
ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

| CODIGO CUENTA | ADMINISTRACION DE FONDOS | FICHA DE PROTECCION SOCIAL | DEBE | HABER |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | FICHA DE PROTECCION SOCIAL | 472.789 | |
| | LIQUIDO | | 425.510 | |
| | TESGRAL | | 47.279 | |
| | TOTAL | | 472.789 | |
| 111 02 001 | Disponibilidad Moneda Nacional | | | 472.789 |

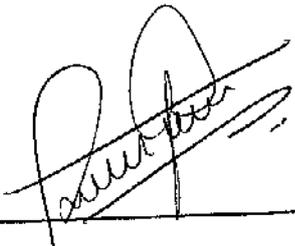
Control contable de la ejecución presupuestaria y del movimiento de fondo

REFRENDACION:
Item que se compromete
Monto Presupuesto Vigente \$
Monto Acumulado de Obligación \$
Más cantidad del presente documento \$
Saldo por comprometer \$
CHEQUE N° 7681897-000

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 21405 | | | |
| | | | |
| 472.789 | | | |
| | | | |


TESORERIA
LIDIA CURIPAN JARA
TESORERIA MUNICIPAL (S)


DEPTO DE FINANZAS PRESUPUESTO
LIDIA CURIPAN JARA
FINANZAS Y PERSONAL



FERIADO LEGAL
UNIDAD CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME