



Decreto de pago N° 253

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::

LUIS ABELLO TOLOSA - VICTOR MELIO FLORES - PATRICIO MORA NAIN - ALEX SEGUEL CARINAO

La suma de 3.770.809 (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS)

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

BOLETA DE HONORARIOS N 74-79-87-103, DECRETO, CONTRATO, INFORMES



PATRICIA ARISMENDI SCHEEL
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ABEL PAINEFILO BARRIGA
ALCALDE

| | | | |
|----------------------|---|-------------|--------------|
| CODIGO CUENTA | | DEBE | HABER |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS PDTI SOLLIPULLI | 3.770.809 | |

| | |
|--------------|------------------|
| TRANSF | 3.393.728 |
| TESGRAL | 377.081 / |
| TOTAL | 3.770.809 |

| | | |
|------------|--------------------------------|-----------|
| 111 02 001 | Disponibilidad Moneda Nacional | 3.770.809 |
|------------|--------------------------------|-----------|

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° 1905708

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 21405 | | | |
| | | | |
| 3.770.809 | | | |
| | | | |



LIDIA CURIPAN JARA
TESORERIA MUNICIPAL (S)



LIDIA CURIPAN JARA
JEFE FINANZAS Y PERSONAL

FERIADO LEGAL
UNIDAD CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME