

NRO.: 017

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
Autorización cometidos Funcionarios N° _____

Decretos Exentos N° 0047, 0048, 0049, 0050, 0051M 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060
0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 006, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077.

ORDENO

CANCELAR A: SR. OMAR NORAMBUENA RIVERA

LA SUMA DE: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UNO 00/110.-

PESOS \$ 398.071.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: SEGUN LISTADO ADJUNTO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE4	HABER
531.01	Personal de planta	398.071.-	
215.21.01.004.006	C x P Comis. SS en el País	398.071.-	398.071.-
111.02	Banco		398.071.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAM

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 017

NRO. CHEQUE: 2030238

VALOR : 398.071.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME