

FECHA	31	01	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0033

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 014 ; DECRETO EXENTO Nº 109 DE FECHA 13/01/2011
- MEMORANDUM Nº 002 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 015 ; DECRETO EXENTO Nº 110 DE FECHA 13/01/2011
- MEMORANDUM Nº 003 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ
LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 18/12/2011 ANTOFA GASTA, CONDUCIR CAMIONETA MUNICIPAL TRASLADO SR. PEDRO MILICK, PROFESIONAL QUE REALIZO ANALISIS QUIMICO AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL; 22/12/2011 CALAMA, TRASLADO SR. DARWIN CARMONA QUE REALIZO LAS COMPRAS DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CLINICA DENTAL MOVIL DEL C.R.G.M.E.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760	26.760.
111.02	BANCO		26.760

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO 0033
 NRO. CHEQUE: 2030271
 VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

28

[Handwritten signature]