

FECHA	14	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 094

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 061 DE FECHA 01/03/2011)
DECRETO EXENTO N° 673 DE FECHA 01 DE MARZO 2011.
MEMORANDUM N° 26 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 063 DE FECHA 03/03/2011
DECRETO EXENTO N° 685 DE FECHA 03 DE MARZO 2011; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100.-

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE CALAMA LOS SI
 GUIENTES DIAS : 25 Y 28/ 2/2011, CONDUCIR CAMIONETA MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA REA
 LIZAR TRABAJOS DE GASFITERIA EN ESCUELA D/ 133.

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

Pig
 NRO. EGRESO: 094
 NRO. CHEQUE: 2663833
 VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten Signature]