

FECHA	23	03	2010
-------	----	----	------

NRO.: 0119

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 088 DE FECHA 21 MARZO 2011
 DECRETO EXENTO n° 806 DE FECHA 21/03/2011
 MEMORANDUM N° 041 DE FECHA 15/03/2011 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.

ORDENO

CANCELAR A: SR. FRANCISCO FIGUEROA MENA

LA SUMA DE: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100.-

PESOS \$ 13.380.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A QUILLAGUA EL DIA 04 MARZO 2011, REALIZAR VACIADO Y LIMPIEZA DE POSO SEPTICO ESCUELA G_15.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	13.380.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	13.380.	13.380.
111.02	BANCO		13.380.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0119

NRO. CHEQUE: 2663858

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME