

NRO.: 0373

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 295 DE FECHA 03 AGOSTO 2011
DECRETO EXENTO N° 2387 DE FECHA 02 AGOSTO 2011
MEMORANDUM N° 112 DE FECHA 25/7/2011 ENCARGADO DEPTO. OBRAS
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100

PESOS \$ 13.380.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 14 JULIO 2011, TRASLADO FUNCIONARIO DEL D.A.E.S.M. QUE EFECTUO COMPRAS DE MATERIALES PARA LOS COLEGIOS DE LA COMUNA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

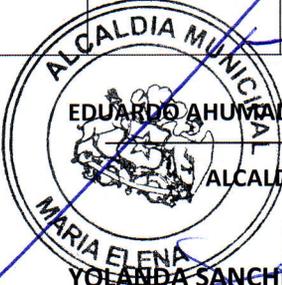
CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	13.380.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	13.380.	13.380.
111.02	BANCO		13.380.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

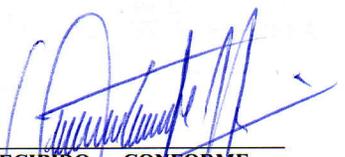

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0373

NRO. CHEQUE: 3818530

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVESE


 RECIBIDO CONFORME