

FECHA	17	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0389

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 300; DECRETO EXENTO N° 2475 DE FECHA 11-08-2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 301; DECRETO EXENTO N° 2476 DE FECHA 11-08-2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 302; DECRETO EXENTO N° 2477 DE FECHA 11-08-2011

ORDENO

CANCELAR A: SR. FRANCISCO FIGUEROA MENA

LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100.-

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNCTAR POR VIAJE A LA TIRANA LOS SIGUIENTES DIAS
19/7/2011, APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR ESTANQUES DE AGUA USADOS POR BAILES RELIGIOSO, 20/7/2011
APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR DE AGUA USADOS POR LOS BAILES RELIGIOSOS Y 21/7/11 APOYO PARA RETIRAR
Y CARGAR ESTANQUES DE AGUA USADOS POR LOS BAILES RELIGIOSOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	40.140.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	40.140.	40.140.
111.02	BANCO		40.140.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0389

NRO. CHEQUE: 3818544

VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME