

FECHA	18	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0488

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 365 DE FECHA 13/10/2011

DECRETO EXENTO N° 3237 DE FECHA 13 OCTUBRE 2011

MEMORANDUM N° 024 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.

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 TRES VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLA
 GUA EL DIA 8 OCTUBRE 2011, REALIZO LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA RIBERA DEL RIO Y PUENTE.

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.

Comision Servicio
DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE DE CONTROL

[Signature]
ADTEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

[Signature]
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0488

NRO. CHEQUE: 4205974

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVESE

[Signature]