

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 06 | 12 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0593

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 431 DE FECHA 29/11/2011  
DECRETO EXENTO N° 3903 DE FECHA 29 NOVIEMBRE 2011  
MEMORANDUM N° 074 ( 24/11/2011 ) ; 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 LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 30 NOVIEMBRE 2011, TRASLADO SR. DIRECTOR DE OBRAS Y CONSTRUCTOR CIVIL, SUPERVISION OBRAS CANCHA FUTBOLITO.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

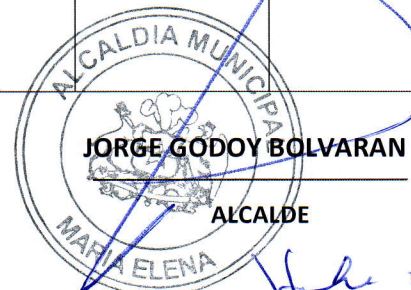
| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA     | VALOR   |         |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|
|                             |                         | DEBE    | HABER   |
| 531.03                      | OTRAS REMUNERACIONES    | 13.380. |         |
| 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)

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL (S)



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0593

NRO. CHEQUE: 4619416

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

*Handwritten signature and number 0528-545-7*