

FECHA	29	12	2011
-------	----	----	------

NRO. 0669

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 457 (13/12/11); DECRETO EXENTO N° 4152 (13/12/11)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 458 (13/12/11); DECRETO EXENTO N° 4153 (13/12/11)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 466 (23/12/11); DECRETO EXENTO N° 4321 (23/12/11)

ORDENO

CANCELAR A: SR. JULIO ALFARO CASANOVA

LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100

PESOS \$ 42.147.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 3/12/11 QUI-
LLAGUA, APOYO LIMPIEZA POZO DE LA ESCUELA G_15; 5/12/11 ANTOFAGASTA, RETIRAR Y CARGAR TIERRAS DE
HOJA Y 500 VARAS DE APOYO ADQUIRIDOS POR I.M.M.E.; 16/12/11 QUILLAGUA, RETIRO DE BASURA DOMICILIA
RIA Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	42.147.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	42.147.	42.147.
111.02	BANCO		42.147.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0669

NRO. CHEQUE: 4941526

VALOR : \$ 42.147.

ANOTESE Y ARCHIVESE