

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

NRO.: 0672

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 453 ( 13/12/11); DECRETO EXENTO N° 4148 ( 13/12/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 465 ( 22/12/11); DECRETO EXENTO N° 4320 ( 23/12/2011)

### ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS SIGUIENTES DIAS : 03/12/11 REALIZO INSTALACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS EN PASEO PUBLICO Y PLAZA DE LA LOCALIDAD; 15/12/2011 REALIZO LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	28.098.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	28.098.	28.098.
111.02	BANCO		28.098.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL (S)



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0672

NRO. CHEQUE: 4941529

VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

0520545-1