

FECHA	25	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0507 - B

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 359 DE FECHA 07/10/2011

DECRETO EXENTO N° 3195 DE FECHA 07 OCTUBRE 2011

MEMORANDUM N° 019 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.

INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDA DE QUILLAGUA
LOS DIAS 4 Y 5 OCTUBRE 2011, CONDUCIR VEHICULO MUNICIPAL POR RETIRO DE SOMIERES , CAMAS Y RETIRO
DE ESTANQUES DE AGUA Y DURMIENTES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

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: 0507 - B

NRO. CHEQUE: 4205994

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME