

FECHA	08	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0543

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 378; DECRETO EXENTO N° 3353 (21/10/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 379; DECRETO EXENTO N° 3354 (21/10/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 389; DECRETO EXENTO N° 3491 (27/10/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 394, DECRETO EXENTO N° 3531 (03/11/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100

PESOS \$ 53.520.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 12/10/11 TO COPILLA, ASISTIR A REUNION CON SR. DIRECTOR HOSPITAL MARCOS MACUADA POR ENTREGA MATERIALES Y EQUIPOS DONA AL CRGME; 18/10 TOCOPILLA RETIRAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA; 22/10 QUILLAGUA, EFECTUAR LIMPIEZA DE POZO SEPTICO EN ESCUELA G_15; 26/10/11 QUILLAGUA TRASLADO ESTANQUE DE AGUA AL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	53.520.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	53.520.	53.520.
111.02	BANCO		53.520.

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: 0543
 NRO. CHEQUE: 4206097
 VALOR : \$ 53.520.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

0528545-7