

FECHA	16	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0561

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 397; DECRETO EXENTO N° 3587 (9/11/2011)

MEMORANDUM N° 067 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 398 ; DECRETO EXENTO N° 3588 (09/11/2011)

MEMORANDUM N° 066 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDEN O

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA /100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCSTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS SI
 GUINTES DIAS : 3/11/11 CONDUCIR CAMIONETA POR TRASLADO CONSTRUCTORA CIVIL QUE REALIZO TRABAJOS Y REUNION
 EN LA COMUNIDAD; 4/11/2011 APOYO RETIRO DE BASURA DOMICILIARIA.

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: 0561

NRO. CHEQUE: 4619315

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

9528545-7