

NRO.: 0430

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 293; DECRETO EXENTO N° 2268 DE FECHA 12 JULIO 2012
INFORME COMETIDO F UNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 294; DECRETO EXENTO N°2267 DE FECHA 12 JULIO 2012
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS JIMENEZ SEPULVEDA
 LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 PESOS

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCSTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 07/7/12 QUILLAGUA
TRASLADO E INSTALACION DE CASSETAS DE PROTECCION PARA EQUIPO GENERADOR DE CORRIENTE; 10/7/12 LA TIRANA ,
TRASLADO E INSTALACION DE ESTANQUES DE AGUA PARA LOS BAILES RELIGIOSOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	28.098.	
215.21.03.999	OTROS	28.098.	28.098.
111.02	BANCO		28.098.

DAVID VELIZ HUINOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0430
 NRO. CHEQUE: 6529584
 VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVASE

6928424-8
RECIBIDO CONFORME