

FECHA	26	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0447

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 319 DE FECHA 18/7/2012
- DECRETO EXENTO N° 2231 DE FECHA 18 JULIO 2012
- MEMORANDUM N° 072 ENCARGADO DEL DEPTO. DE OBRAS
- INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS JIMENEZ SEPULVEDA

LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 12 DE JULIO 2012, VISITA A TERRENO PARA EFECTUAR MEDICIONES Y REVISAR LA FALTA DE MATERIALES E INSUMOS PARA SU ADQUISICION Y PROCEDER A REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DEL D.A.E.S.M. Y DE I.M.M.E.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	14.049.	
215.21.03.999	OTROS	14.049.	14.049.
111.02	BANCO		14.049.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0447

NRO. CHEQUE: 6529584

VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

6923424-8