

NRO.: 0449

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 321 DE FECHA 18 JULIO 2012
- DECRETO EXENTO N° 2233 DE FECHA 18 JULIO 2012
- MEMORANDUM N° 975 ENCARGADO DEPTO. OBRAS
- INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR.FRANCO SILVA ORDENES
 LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE /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, APOYO PARA RETIRO DE BASURA DOMICILIARIA Y DE LOS ESPACIOS.

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: 0449
 NRO. CHEQUE: 6529603
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten Signature]
 18.231.042-5.