DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	09	11	2012

NRO.: 0704

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0504; DECRETO EXENTO N° 3884 DE FECHA 25/10/12
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0505: DECRETO EXENTO N° 3885 DE FECHA 25/10/12
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0506; DECRETO EXENTO N° 3886 DE FECHA 25/10/12
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0507; DECRETO EXENTO N° 3887 DE FECHA 25/10/12

ORDENO

CANCELAR A: SR. JAVIER ORTIZ GONZALEZ
LA SUMA DE: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS /100 PESOS

PESOS $ 56.196.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTA POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 28/9/12 QUILLAGUA TRASLADO DE ENCARGADA DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD; 05/10/12 QUILLAGUA, CONDUCIR CAMION ALJIBE MUNICIPAL PARA LLENAR ESTANQUES DE AGUA POTABLE; 10/10/12 TOCOPILLA TRASLADO PROFESORES EVALUADORES PARES QUE CUMPLIRAN FUNCIONES EN LOS COLEGIOS DE LA COMUNA; 19/10/12 CALAMA, BUSCAR PESONAL DEL CRGME. QUE - TRASLADABA PACIENTE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRA REMUNERACIONES	56.196.	
215.21.03.999	OTROS	56.196.	56.196.
111.02	BANCO		56.196

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

ALCALDIA MUNICIPAL MARIA ELENA

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0704
NRO. CHEQUE: 7432144
VALOR : $ 56.196.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME
17.861.109-1