

NRO.: 0633

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N°437 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2012

DECRETO EXENTO N° 3526 DE FECHA 05 OCTUBRE 2012

INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO

LA SUMA DE: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS

PESOS \$ 17.312.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 27 SEPTIEMBRE 2012, ASISTIO A REUNION TECNICA CON ARQUITECTO PROYECTISTA PARA DISEÑO SALON MULTIUSO MARIA ELENA, REALIZAR PAGO DE SEGURO VEHICULO AREA EDUCACION, ASISTIO A REUNION CON ARTISTA PLASTICO PARA EJECUCION DE OBRA CONTRATADA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	17.312.	
215.21.03.999	OTROS	17.312.	17.312.
111.02	BANCO		17.312.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL (S)

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0633

NRO. CHEQUE: 7090995

VALOR : \$ 17.312.

ANOTESE Y ARCHIVESE


RECIBIDO CONFORME