

NRO.: 0563

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 402; DECRETO EXENTO N° 2928 (28/8/12)
MEMORANDUM N° 076 ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 403; DECRETO EXENTO N° 2929 (28/8/12)
MEMORANDUM S/N ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CRISTHIAN TAPIA VILLALBA

LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE DOS VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE CALAMA LOS DIAS 17/8/12 APOYO PARA CARGAR Y TRASLADO DE COLCHONES QUE SE FACILITARON CON MOTIVO DE EFECTUARSE LA TIRANA CHICA EN M. ELENA; 22/8/12 APOYO PARA DEVOLUCION Y TRASLADO DE COLCHONES QUE SE FACILITARON CON MOTIVO DE EFECTUARSE LA TIRANA CHICA EN MARIA ELENA.

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 HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0563

NRO. CHEQUE: 6816746

VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME