

NRO.: 0565

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 400 DE FECHA 28 AGOSTO 2012
DECRETO EXENTO N° 2926 DE FECHA 10 AGOSTO 2012
ORD. INT N° 21 (21/8/12) SECRETARIA MUNICIPAL (S); INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 401 DE FECHA 28 AGOSTO 2012
DECRETO EXENTO N° 2927 DE FECHA 28/8/2012
ORD. INT. N° 25 (23/8/12) SECRETARIA MUNICIPAL (S); INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. FELIPE LAJARA VARAS
 LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO /100 PESOS

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE DOS VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 18/8/12 QUILLA GUA, COORDINAR 1° TOUR CONOCIENDO NUESTRA COMUNA, VISITA PETROGLIFOS Y GEOGLIFOS Y SECTOR DEL VALLE DE - LOS METEORITOS; 22/8/12 ANTOFAGASTA, COORDINAR VISITA MUSEO RUINAS DE HUANCHACA/BIBLIOTECA VIVA ANTOFAGASTA CON ALUMNOS DE LA ESCUELA D-133, RECONOCIMIENTO MEJOR ASISTENCIA.

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 CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0565
 NRO. CHEQUE: 6816748
 VALOR : \$ 28.098.