

FECHA 23 06 2011

NRO.: 295

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: Autorización cometidos Funcionarios N° 0190 AL 0243 de fecha 16-06-11

Decretos Exentos N° 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850

ORDENO

CANCELAR A: SR. OMAR NORAMBUENA RIVERA

LA SUMA DE: SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 00/110.-
PESOS S 789.422.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS CON Y SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: SE ADJUNTA DETALLES DE VIAJES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE4	HABER
531.01	Personal de planta	789.422.-	
215.21.01.004.006	C x P Comis. SS en el País	789.422.-	789.422.-
111.02	Banco		789.422.-


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


ADIEL ANDRADE MESSINA
ALCALDE (S)

JEFE FINANZAS

ALCALDE (S)


DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 295

NRO. CHEQUE: 3473626

VALOR : 789.422.-

ANOTESE Y ARCHIVASE


RECIBI CONFORME