

FECHA	13	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0474

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 350 (03/10/2011); DECRETO EXENTO N° 3135 (03/10/11)
DECRETO EXENTO N° 3135 DE FECHA 03/10/2011
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 353 (03/10/2011); DECRETO EXENTO N° 3138 (03/10/11)
MEMORANDUM N° 014- 015 ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS.

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA
 LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100 PESOS

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 25 Y 26/09/2011
QUILLAGUA , APOYAR ACTIVIDADES MUNICIPALES POR ANIVERSARIO DEL PATRONO DEL PUEBLO, QUE SE CELEBRA EL DIA
29/09/2011, 29/09/2011 TOCOPILLA, CONDUCIR CAMIONETA POR TRASLADO DEL SR. ALCALDE (S) A LA ACTIVIDAD ANIVER
SARIO DE ESA CIUDAD.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	40.140.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	40.140.	40.140
111.02	BANCO		40.140

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: 0474
 NRO. CHEQUE: 4205959
 VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten signature]
 528545-2