

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

NRO.: 0479

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 369 ( 13/10/2011 ); DECRETO EXENTO N° 3236 ( 13/10/11 )  
MEMORANDUM S/N DE FECHA 13 OCTUBRE 2011 SR. ENCARGADO DEPTO. 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 VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOPILLA LOS DIAS 13, 14 Y 15 OCTUBRE 2011, CARGAR Y TRASLADAR LOS EQUIPOS DE RAYOS X, RED HUMEDA, EXTINTORES, ESTANQUE DE AGUA, BOMBAS ELECTRICAS Y OTROS EQUIPOS, DONADOS POR EL SERVICIO SALUD PARA EL CONSULTORIO RURAL GENERAL DE MARIA ELENA.

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: 0479

NRO. CHEQUE: 4205965

VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME