

FECHA	22	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0576

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 401 (17/11/11) ; DECRETO EXENTO N° 3681 (17/11/2011)
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 402 (17/11/2011) ; DECRETO EXENTO N° 3682 (17/11/2011)
 MEMORANDUM N° 073 ENCARGADO DEL DEPTO. DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA /100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA: 15/11
REALIZO ASEO EN SECTOR PISCINA MUNICIPAL; 16/11/2011 APOYO PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MARIA ELENA
"PARTIDA DE OBRAS".

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0576

NRO. CHEQUE: 4619330

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

9528545-7