

NRO.: 0471

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 333 DE FECHA 26/07/2012

DECRETO EXENTO N° 2427 DE FECHA 26/07/2012

MEMORANDUM N° 058 ENCARGADO DEL DEPTO. DE OBRAS ; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. MICHAEL SAMBRA MALUENDA

LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 19 DE JULIO 2012, REALIZO TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | DEBE | HABER |
| 531.01 | PERSONAL DE PLANTA | 14.049. | |
| 215.21.03.999 | OTROS | 14.049. | 14.049. |
| 111.02 | BANCO | | 14.049. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0471

NRO. CHEQUE: 6529664

VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

700
RECIBIDO CONFORME

17885765-7