

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



JORGE BOBBY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0471

NRO. CHEQUE: 6529664

VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

17885765-7