

NRO.: 0526

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 363 DE FECHA 14/8/2012

DECRETO EXENTO N° 2700 DE FECHA 14 AGOSTO 2012

MEMORANDUM N° 072 ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

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 06 DE AGOSTO 2012, TRASLADO COMBUSTIBLE PARA MOTOR GENERADOR DE CORRIENTE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VICENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	14.049.	
215.21.03.999	CXP/ 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 GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0526

NRO. CHEQUE: 6816619

VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

95285457