

FECHA	12	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0408

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 286 DE FECHA 28/06/2012
- DECRETO EXENTO N° 2115 DE FECHA 28/06/12
- MEMORANDUM N° 057 DE FECHA 27 JUNIO 2012 ENCARGADO DEPTO. OBRAS
- INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS JIMENEZ SEPULVEDA
 LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100 PESOS

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 20 DE JUNIO 2012, APOYO PARA CARGAR Y DESCARGAR COLCHONES Y ENTREGA DE COLACIONES POR ACTIVIDAD DEL DIA DEL PADRE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	GASTOS EN REMUNERACIONES	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 CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA



NRO. EGRESO: 0408
 NRO. CHEQUE: 6529562
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

6928424-8

RECIBIDO CONFORME