

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

NRO.: 0411

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 292 DE FECHA 03 JULIO 2012
DECRETO EXENTO N° 2145 DE FECHA 03 JULIO 2012
MEMORANDUM N° 059 DE FECHA 28/6/2012 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CESAR ROMERO BARRIOS
LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE /100 PESOS

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 26 DE JUNIO 2012, REALIZO REPARACIONES EN EQUIPO GENERADOR DE EMERGENCIA .

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	F OTRAS 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: 0411
 NRO. CHEQUE: 6529565
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

7218569.2