

FECHA	17	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0429

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 297 DE FECHA 12/07/2012

DECRETO EXENTO N° 2264 DE FECHA 12/07/2012

INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

### 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 LA TIRANA EL DIA 10 DE JULIO 2012, APOYO PARA CARGAR E INSTALAR ESTANQUE DE AGUA PARA LOS BAILES RELIGIOSOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	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)

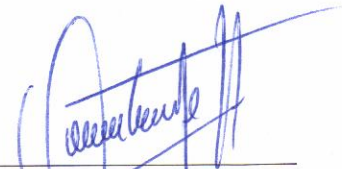
  
 ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE DE CONTROL

  
 EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
 ALCALDE (S)

  
 YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0429  
 NRO. CHEQUE: 6529583  
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVESE

  
 RECIBIDO CONFORME  
 9528545-7