

NRO.: 0432

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 298 ; DECRETO EXENTO N° 2263 DE FECHA 12/7/2012
MEMORANDUM N° 077 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 296 ; DECRETO EXENTO N° 2265 DE FECHA 12/7/2012
MEMORANDUM N° 074 ENCARGADO DEPTO. OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CESAR ROMERO BARRIOS

LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO /100 PESOS

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 6/7/12, ANTOFAGASTA APOYO PARA REALIZAR COMPRA PARA ESTANQUE DE AGUA Y MATERIALES; 10/7/2012 LA TIRANA , APOYO PARA REALIZAR INSTALACION DE ESTANQUES 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	28.098.	
215.21.03.999	OTROS	28.098.	28.098. ✓
111.02	BANCO		28.098.

DAVID VELZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0432

NRO. CHEQUE: 6529586

VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

7210569.12