

NRO.: 0725

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 515; DECRETO EXENTO N° 3985 DE FECHA 30-10-12
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 516; DECRETO EXENTO N° 3986 DE FECHA 30-10-12
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JAIME MONTERO GONZALEZ
 LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO /100 PESOS

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS DIAS : 25/10/2012 TRASLADO DE COLCHONES DESDE ESCUELA G_15 A REALIZAR TRABAJOS EN CAMPING MUNICIPAL; 29/10 RETIRO BASURA DOMICILIARIA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRA REMUNERACIONES	28.098.	
215.21.03.999	OTROS	28.098.	28.098.
111.02	BANCO		28.098.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0725
 NRO. CHEQUE: 7432165
 VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVESE

Montero
10478031-8
 RECIBIDO CONFORME