

FECHA	11	10	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0619

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 418 ; DECRETO EXENTO N° 3056 (04/9/12)
- ORD. INT. N° 28 DE FECHA 30/8/12 SECRETARIA MUNICIPAL
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 419 ; DECRETO EXENTO N° 3057 (04/9/12)
- ORD. INT. N° 27 DE FECHA 30/8/12 SECRETARIA MUNICIPAL

ORDENO

CANCELAR A: SR.ROBERTO VASQUEZ CARO

LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE /100 PESOS

PESOS \$ 42.147.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE TRES VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 25/8/12 QUILLAGUA, REALIZO COORDINACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD 1° TOUR CONOCIENDO NUESTRA COMUNA, VISITA A PETROGLIFOS, GEOGLIFOS DE QUILLAGUA Y VALLE DE LOS METEORITOS; 27 y 28/8/12 ANTOFAGASTA, ASISTIO A REUNION CON EMELNOR ; REGISTRO FOTOGRAFICO ENCUENTRO DEPORTIVO EN MEJILLONES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	42.147.	
215.21.03.999	OTROS	42.147.	42.147.
111.02	BANCO		42.147.

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: 0619

NRO. CHEQUE: 7090980

VALOR : \$ 42.147.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

16.126710-0