

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 05 | 09 | 2012 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0564

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 404 DE FECHA 28/8/2012
 DECRETO EXENTO N° 2930 DE FECHA 28 AGOSTO 2012
 MEMORANDUM N° 080 ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS
 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 CIUDAD DE TOCOPILLA EL DIA 22 DE AGOSTO 2012, TRASLADAR Y HACER DEVOLUCION DE COLCHONES FACILITADOS CON MOTIVO DE LA ACTIVIDAD LA TIRANA CHICA EN MARIA ELENA.

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 | C X P 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

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0564
 NRO. CHEQUE: 6816747
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVESE