

FECHA	17	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0391

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 303; DECRETO EXENTO N° 2478 DE FECHA 11/8/2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 304; DECRETO EXENTO N° 2479 DE FECHA 11/8/2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 305; DECRETO EXENTO N° 2480 DE FECHA 11/8/2011

ORDENO

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE

LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 20/7/2011 LA TIRANA, APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR ESTANQUES DE AGUA USADOS POR LOS BAILES RELIGIOSO; 21/7/2011 LA TIRANA, APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR ESTANQUES DE AGUA USADOS POR LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA; 27/7/2011 QUILLAGUA, APOYO PARA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	40.140.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	40.140.	40.140.
111.02	BANCO		40.140.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0391

NRO. CHEQUE: 3818545

VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME