

FECHA	31	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0416

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 317; DECRETO EXENTO N° 2609 ( 23/08/2011 )
- MEMORANDUM N° 123 ( 1/8/2011) ENCARGADO DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 318; DECRETO EXENTO N° 2613 ( 23/08/2011)
- MEMORANDUM N° 124 ( 01/8/2011) ENCARGADO DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

### ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS SI \_  
GUINTES DIAS : 27/7/2011, REALIZO MEDICION DE ESTANQUES DE AGUA POTABLE QUE SE REPARTE A LA COMUNIDAD ;  
29/8/2011 TRASLADO SR. CRISTIAN ZUÑIGA PROFESIONAL DE SERVICIO PAIS Y AL SR. PERCY ROJAS, PROGRAMADOR IMME.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

*[Signature]*

JEFE DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO 0416

NRO. CHEQUE: 3818594

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

*[Signature]*  
RECIBIDO CONFORME