

FECHA	28	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0078

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 053; DECRETO EXENTO N° 539 (25/02/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 054; DECRETO EXENTO N° 140 (25/02/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 055; DECRETO EXENTO N° 541 (25/02/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 056; DECRETO EXENTO N° 542 (25/02/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. RAMON PARDO OLIVO
 LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100

PESOS \$ 53.520.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 9/2/2011 CALAMA TRaslado PACIENTE; 11/2/11 ANTOFAGASTA; CONDUCIR CAMION MUNICIPAL POR TRASLADO DE NEUMATICO Y REALI ZAR COMPRAS DE I.M.M.E.; 18/2/2011 ANTOFAGASTA, CONDUCIR CAMIONETA MUNICIPAL PARA RETIRAR COMPRAS Y ADQUISICION I.M.M.E.; 19/02/2011 QUILLAGUA, APOYO RECOLECCION Y RETIRO BASURA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	53.520.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	53.520	53.520
111.02	BANCO		53.520

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

 JEFE FINANZAS


ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0078
 NRO. CHEQUE: 2030381
 VALOR : \$ 53.520

ANOTESE Y ARCHIVASE


 RECIBIDO CONFORME