

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 25 | 03 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0120

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTOR.COMET.FUNC. N° 080; DECRETO EXENTO N° 798 (21/3/11); N° 081; DECRETO EXENTO N° 799
AUTOR.COMET.FUNC. N° 082;DECRETO EXENTO N° 800 (21/3/11); n° 083; DECRETO EXENTO N° 801
AUTOR.COMET.FUNC. N° 084; DECRETO EXENTO N°0802 (21/3/211); N° 085; DECRETO EXENTO N° 803
AUTOR.COMET.FUNC. N° 086; DECRETO EXENTO N° 804 / 21/3/2011); N° 087; DECRETO EXENTO N° 805

ORDENO

CANCELAR A: SR. RAMON PARDO OLIVO

LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 00/100

PESOS \$ 140.491.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE DE OCHO VIATICOS SIN PERNOCTAR Y UNO CON PERNOCTAR, SEGÚN DETALLE PLANILLA ADJUNTO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|
| | | DEBE | HABER |
| 531.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 140.491. | |
| 215.21.03.004.003 | C X P COMISION SERVICIO | 140.491. | 140.491. |
| 111.02 | BANCO | | 140.491. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0120

NRO. CHEQUE: 2663859

VALOR : \$ 140.491.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME