

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0265

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 164; DECRETO EXENTO 1503 ( 24/05/2011)  
MEMORANDUM N° 081 ( 19/5/2011) ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E.; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 165 ( 24/05/2011); DECRETO EXENTO N° 1504 ( 24/5/2011)  
MEMORANDUM N° 082 ( 19/5/2011) ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

### ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100.-

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA  
LOS DIAS 30/4/2011 Y 01/5/2011, REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN ALCANTARILLADO ESC  
G/15; 01/05/2011 REALIZO TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS EN ALCANTARILLADO ESC. G/15.

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.

JEFE FINANZAS

  
JORGE GODOY BOLVARAN  
ALCALDE  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0265  
NRO. CHEQUE: 3061158  
VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIPIO CONFORME