

FECHA	22	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0571

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 403 DE FECHA 17 NOVIEMBRE 2011

DECRETO EXENTO N° 3683 DE FECHA 17 NOVIEMBRE 2011; MEMORANDUM N° 074 ENCARGADO DE OBRAS

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 404 DE FECHA 17 NOVIEMBRE 2011

DECRETO EXENTO N° 3684 DE FECHA 17/11/2011

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE

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 SIGUIENTES DIAS : 15/11/11, REALIZO ASEO EN SECTOR PISCINA MUNICIPAL; 16/11/11 APOYO PARA ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD MARIA ELENA "PARTIDA DE OBRAS"

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)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0571

NRO. CHEQUE: 4619331

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME