

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

NRO.: 0114

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 068 DE FECHA 15 MARZO 2011  
 DECRETO EXENTO N° 765 DE FECHA 15/03/2011  
 MEMORANDUM N° 033 DE FECHA 10/3/2011 ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE  
 SUMA DE: OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100  
 PESOS \$ 80.280.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SEIS VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA  
 LOS DIAS 24, 25, 26,28 FEBRERO /2011 Y 4 y 7 MARZO /2011, EFECTUO TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENCION EN  
 ESCUELA G/15 .

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	80.280.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	80.280.	80.280.
111.02	BANCO		80.280.

**FERIADO LEGAL**  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

\_\_\_\_\_  
 JEFE FINANZAS

**EDUARDO AHUMADA MANDIOLA**  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE (S)

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERA

NRO. EGRESO: 0114  
 NRO. CHEQUE: 2663853  
 VALOR : \$ 80.280.

ANOTESE Y ARCHIVASE

\_\_\_\_\_  
 RECIBIDO CONFORME