

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

NRO. 0115

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 067 DE FECHA 15/3/2011
DECRETO EXENTO N° 764 DE FECHA 15 MARZO 2011
MEMORANDUM N° 034 DE FECHA 10/3/2011 ENCARGADO DETPO. OBRAS I.M.M.E.

ORDENO

CANCELAR A: SR. JULIO ALFARO CASANOVA

LA 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 QUILLA GUA LOS DIAS 24, 25, 26, 28 FEBRERO/2011 y 4, 7 MARZO/2011.

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.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0115
 NRO. CHEQUE: 2663854
 VALOR : 80.280.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME