

FECHA	08	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0050

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 028 ( 28/01/2011 ) \_\_\_\_\_  
 DECRETO EXENTO N° 303 DE FECHA 28 ENERO 2011 \_\_\_\_\_  
 MEMORANDUM N° 004 ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E.; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO \_\_\_\_\_

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. ADEMIR RAMOS TABILO  
 A SUMA DE: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100.-  
 PESOS \$ 13.380.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 03 DICIEMBRE 2011, EFECTUO CAPACITACION AL PERSONAL DE SERVICIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	13.380.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	13.380.	13.380.
111.02	BANCO		13.380.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0050  
 NRO. CHEQUE: 2030339  
 VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME