

FECHA	18	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0057

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 038; DECRETO EXENTO N° 433 (11/2/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 039; DECRETO EXENTO N° 434 (11/2/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 040; DECRETO EXENTO N° 435 (11/2/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE

LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 20/1/11 ANTOFAGAS TA, RETIRO LECHE EN EL HOSPITAL REGIONAL PARA EL C.R.G.M.E; 21/1/11 QUILLAGUA, TRASLADO MATERIALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL Y RETIRO BASURA; 29/1/11 QUILLAGUA, RETIRO DE TARROS BASURA, DESARME DE ADORNO NAVIDEÑO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	40.140.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	40.140.	40.140.
111.02	BANCO		40.140.

FERIADO LEGAL

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

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0057

NRO. CHEQUE: 2030346

VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME