

FECHA	18	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0490

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 367 DE FECHA 13 OCTUBRE 2011

DECRETO EXENTO N° 3237 DE FECHA 13 OCTUBRE 2011

MEMORANDUM N° 021 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.

INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE

LA 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 08 DE OCTUBRE 2011, REALIZO LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA RIBERA DEL RIO Y PUENTE.

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.

*Comision Servicio*  
**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

JEFE DE CONTROL

*Adiel Andrade Messina*  
**ADIEL ANDRADE MESSINA**

ALCALDE (S)

*Yolanda Sanchez Ramirez*  
**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0490

NRO. CHEQUE: 4205976

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVESE

*[Signature]*  
RECIBIDO CONFORME