

FECHA	25	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0511

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 358 DE FECHA 07 OCTUBRE 2011
- DECRETO EXENTO N° 3194 DE FECHA 07 OCTUBRE 2011
- MEMORANDUM N° 018 ENCARGADO DEPTO. OBRAS I.M.M.E.
- INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. FABIO GONZALEZ BUSTAMANTE

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 4 Y 05 OCTUBRE 2011, APOYO POR RETIRO DE SOMIERES, CAMAS Y RETIRO DE ESTANQUE DE AGUA Y DURMIENTES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0511

NRO. CHEQUE: 4205998

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME