

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0625

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 450 DE FECHA 13/12/2011
DECRETO EXENTO N° 4145 DE FECHA 13 DICIEMBRE 2011
DECRETO EXENTO N° 3986 DE FECHA 02/12/11 (AUTORIZACIÓN SALIDA VEHICULO).

ORDEN O

CANCELAR A: SR. ADEMIR RAMOS TABILO
 LA SUMA DE: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00/100.-
 PESOS \$ 113.733.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS, TRES CON PERNOCTAR Y UNO SIMPLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHAÑARAL LOS DIAS 7, 8, 9 Y 10 OCTUBRE 2011, APOYO PARA ACOMPAÑAR A LA DELEGACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA D-133 POR GIRA DE ESTUDIOS A BAHIA INGLESA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	113.733.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	113.733.	113.733.
111.02	BANCO		113.733.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESINA

JEFE DE CONTROL



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0625
 NRO. CHEQUE: 4619480
 VALOR : \$ 113.733.

ANOTESE Y ARCHIVESE

[Signature]
 RECIBIDO CONFORME

7245026.4