

FECHA	15	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0326

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 268 DE FECHA 05 JULIO 2011

DECRETO EXENTO N° 2154 05 / 7/3/2011) I.M.M.M.E.

MEMORANDUM S/N DE FECHA 21 JUNIO 2011 DEPTO. SOCIAL I.M.M.E.

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. GRICELDA GUERRERO BARRAZA

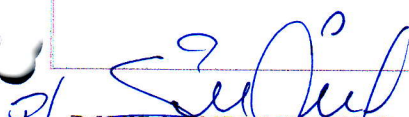
LA SUMA DE: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100.-

PESOS \$ 13.380.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA  
EL DIA 22 DE JUNIO 2011, APOYO DE LA ACTIVIDAD COMUNITARIA DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE.

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: 0326

NRO. CHEQUE: 3473720

VALOR : \$ 13.380.

ANOTESE Y ARCHIVESE

  
RECIBIDO CONFORME

9792329-9