

FECHA	13	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0418

**ORDEN DE PAGO**  
**EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 307 DE FECHA 13 JULIO 2012  
DECRETO EXENTO N° 2299 DE FECHA 13 JULIO 2012  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. CESAR ROMERO BARRIOS  
 LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE /100 PESOS

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA TIRANA EL DIA 14 JULIO 2012, APOYO PARA INSTALACIÓN DE ESTANQUES DE AGUA Y SUMINISTROS BASICOS PARA LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA MARIA ELENA, QUE PARTICIPAN EN ESTE EVENTO RELIGIOSO.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	14.049.	
215.21.03.999	OTROS	14.049.	14.049.
111.02	BANCO		14.049.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0418  
 NRO. CHEQUE: 6529572  
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

7218569.2