

NRO.: 0632

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 434 DE FECHA 05 /10/12  
DECRETO EXENTO N° 3523 DE FECHA 05 OCTUBRE 2012  
MEMORANDUM 151 DE FECHA 11/9/12 DEPTO. SOCIAL I.M.M.E.

### ORDENO

CANCELAR A: SRA. TERESA CARVAJAL ENCINA

LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100.-

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 10 SEPTIEMBRE 2012, APOYO LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS ORGANIZADO POR LA I.M.M.E.

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               | C X P OTROS          | 14.049. | 14.049. |
| 111.02                      | BANCO                |         | 14.049. |

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

**ADIEL ANDRADE MESSINA**

JEFE DE CONTROL

**EDUARDO AHUMADA MANDIOLA**

ALCALDE (S)

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0632

NRO. CHEQUE: 7090994

VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVESE

*[Handwritten Signature]*

RECIBIDO CONFORME

6637736-9