

NRO.: 0579

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:  
 SE ANEXA DETALLE PAGO DE VIATICOS DE LAS SIGUIENTES FECHAS :  
 DESDE : 5, 6, 10 y 11 JULIO 2012 ( DECRETO EXENTO N° 3011 AL 3014 )  
 DESDE : 13, 14, Y 19 JULIO 2012 ( DECRETO EXENTO N° 3015 AL 3017 )  
 DESDE : 20, 24, 25 JULIO 2012 ( DECRETO EXENTO N° 3018 AL 3020 )

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ  
 LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100  
 PESOS \$ 140.490.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE DIEZ VIATICOS SIN PERNOCTAR EN COMISION DE SERVICIO, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020 DE FECHA 31 AGOSTO 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRA REMUNERACION	140.490.	
215.21.03.999	OTROS	140.490.	140.490.
111.02	BANCO		140.490.

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 0579  
 NRO. CHEQUE: 6816762  
 VALOR : \$ 140.490.

ANOTESE Y ARCHIVESE

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBIDO CONFORME  
 7581703-7