

FECHA	29	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0677

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 459 DE FECHA 13/12/2011  
DECRETO EXENTO N° 4154 DE FECHA 13/12/11  
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 460 DE FECHA 13/12/2011  
DECRETO EXENTO N° 4155 DE FECHA 13/12/11

**ORDENO**

CANCELAR A: SRTA. JOSELYN PEREZ SANHUEZA  
 LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00/100

PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS DIAS 05 Y 06 DICIEMBRE 2011, COORDINAR TALLER DE ESCULTURA AL COLEGIO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	28.098.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION DE SERVICIO	28.098.	28.098.
111.02	BANCO		28.098.

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: 0677

NRO. CHEQUE: 4941534

VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME