

NRO.: 0478

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

SE ANEXA DETALLE PAGO DE VIATICOS DE LAS SIGUIENTES FECHAS :

DESDE : 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 DICIEMBRE 2011

DESDE : 9, 10, 13, 19, 31 ENERO 2012

DESDE : 11, 18, 19, 22, 25, 31 MAYO 2012

DESDE : 1, 4, 6 Y 7 JUNIO 2012

DESDE : 13, 16, 17, 20, 22, 26, 28, 29, 30 JUNIO 2012

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ

LA SUMA DE: SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SIETE 00/100

PESOS \$ 604.107.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUARENTA Y TRES VIATICOS SIN PERNOCTAR EN COMISION DE SERVICIO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1952 AL 1985 (TOTAL 06 PLANILLA); DECRETO EXENTO N° 2480 AL 2487 (TOTAL 02 PLANILLA)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	604.107.	
215.21.03.999	OTROS	604.107.	604.107.
111.02	BANCO		604.107.

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 0478

NRO. CHEQUE: 6529671

VALOR : \$ 604.107.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten signature]
 7581703-2