

NRO.: 0722

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

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 517; DECRETO EXENTO N° 3987 ( 30/10/2012 )
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 518; DECRETO EXENTO N° 3988 ( 30/10/2012 )
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 519; DECRETO EXENTO N° 3989 ( 30/10/2012 )
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 520; DECRETO EXENTO N° 3990 ( 30/10/2012 )
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 521; DECRETO EXENTO N° 3991 ( 30/10/2012 )

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. CARLOS JIMENEZ SEPULVEDA  
 LA SUMA DE: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS

PESOS \$ 70.245.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS SIGUIENTES DIAS : 24/10/12 TRASLADO MESONES Y SILLAS; 25/10/12 REPARACION E INSTALACION ELECTRICA EN PISCINA MUNICIPAL; 26/10/12 RETIRO MESONES Y SILLAS DESDE EL CAMPING MUNICIPAL; 27/10/12 RETIRO Y TRASLADO DE CONSERVADORAS DESDE EL CAMPING MUNICIPAL; 28/10/12 TRASLADO PERSONAL INSTALACION MESAS CONSTITUIDAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	70.245.	
215.21.03.999	OTROS	70.245.	70.245.
111.02	BANCO		70.245.

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: 0722

NRO. CHEQUE: 7432162

VALOR : \$ 70.245.

ANOTESE Y ARCHIVASE

6928424-8  
 RECIBIDO CONFORME