

NRO.: 0614

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- SE ANEXA DETALLE PAGO DE VIATICOS DE LAS SIGUIENTES FECHAS :**
- DESDE : 1, 3, 8 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2767 AL 2769) PLANILLA N° 001
 - DESDE : 9, 10, 12, 13 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2770 AL 2773) PLANILLA N° 002
 - DESDE : 14, 15, 16, 17 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2774 AL 2777)PLANILLA N° 003
 - DESDE: 18, 19, 20, 21 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2778 AL 2781) PLANILLA N° 004
 - DESDE: 22, 23, 24, 27 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2782 AL 2785) PLANILLA N° 005
 - DESDE: 28, 29 FEBRERO 2012 (DECRETO EXENTO N° 2786 AL 2787) PLANILLA N° 006

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ

LA SUMA DE: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE 00/100

PESOS \$ 295.029.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VEINTIUN VIATICOS SIN Pernoctar en comision de servicio, según decreto adjunto.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRA REMUNERACION	295.029.	
215.21.03.999	OTROS	295.029.	295.029.
111.02	BANCO		295.029.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE DE CONTROL (S)

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

// NRO. EGRESO 0614
 NRO. CHEQUE: 7090975
 VALOR : \$ 295.029.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

2881203-7