

NRO.: 0625

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 425; DECRETO EXENTO N° 3513 ( 5/10/12)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 426; DECRETO EXENTO N° 3514 ( 5/10/12)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 427; DECRETO EXENTO N° 3516 ( 5/10/12)

MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 28/9/2012 JEFE FINANZAS D.A.E.S.M.

### ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO

LA SUMA DE: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100.-

PESOS \$ 51.936.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE TRES VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 25/7/12 ANTO-FAGASTA, ASISTIO A REUNION EN SECREDUC, PLAN DE EQUIPAMIENTO TP; 05/9/12 QUILLAGUA, ASISTIO CON SUPERVISO - RES DE DIREC PROV Y DOCENTE ENCARGADO DE ESCUELA G-15; 13/9/12 QUILLAGUA, ASISTIO A CEREMONIA DE DESFILE Y ACTIVIDADES DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	51.936.	
215.21.03.999	C X P OTROS	51.936.	51.936.
111.02	BANCO		51.936.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0625

NRO. CHEQUE: 7090987

VALOR : \$ 51.936.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME