

NRO.: 0631

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0433 DE FECHA 28 DE JUNIO 2012  
DECRETO EXENTO N° 2109 28/06/2012 I.M.M.M.E.  
MEMORANDUM DE FECHA 20/6/12 DEPTO. SOCIAL

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. GRICELDA GUERRERO BARRAZA

LA SUMA DE: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE 00/100.-

PESOS \$ 14.049.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA EL DIA 13 SEPTIEMBRE 2012, APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS, ORGANIZADO POR LA I.M.M.E.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	14.049.	
215.21.03.999	OTROS	14.049.	14.049.
111.02	BANCO		14.049.

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: 0631  
 NRO. CHEQUE: 7090993  
 VALOR : \$ 14.049.

ANOTESE Y ARCHIVASE

G. Guerrero B  
 RECIBIDO CONFORME  
 2792029-9