

FECHA	15	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0284

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 179; DECRETO EXENTO N° 1580 (02/6/2011)

MEMORANDUM N° 010 DE FECHA 23/5/2011 TESORERIA

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 183; DECRETO EXENTO N° 1719 (09/06/2011)

MEMORANDUM N° 011 DE FECHA 08/6/2011 TESORERIA

ORDENO

CANCELAR A: SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SI
GUIENTES DIAS : 16/5/2011 REALIZAR PAGO IMPOSICIONES Y CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTE D.A.E.S.M.; 07/6/2011 ENTREGAR DOCUMENTACION E INFORME EN LA UNIDAD DE SUBV.
DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION Y REALIZAR PAGO FACTURAS MOVISTAR, ENTEL PCS, SODIMAC S.A. Y DEPOSI
TO EN BANCO SANTANDER POR PAGO FACTURA DE TUR BUS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0284

NRO. CHEQUE: 3473615

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Yolanda Sanchez Ramirez
RECIBIDO CONFORME