

FECHA	31	01	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0030

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 025; DECRETO EXENTO N° 199 (20-01-2011)
ORD. N° 005 (18/01/2011) ESCUELA BASICA D 133; OFICIO DIRECTOR DE ASOC. DE MUNICIPALIDADES.
ORD. N° 009 (31/01/2011) ESCUELA BASICA D-133; RENDICION DE GASTOS PASAJES PULLMAN BUS N° 8496013
(MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.; N° 7335869 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA. MERY FLORES GONZALEZ
LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 157.184.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIMPLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIAS 25 AL 28 ENERO 2011, ASISTIO AL CURSO ATENCION DE CLIENTES Y CALIDAD DE SERVICIOS, AUSPICADO POR LA ASOC. REGIONAL DE MUNICIPALIDADES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES C X P COMISION SERVICIO BANCO	147.184.	
215.21.03.004.003		147.184.	147.184.
111.02			147.184
531.08	SERVICIO GENERALES C X P PSJE FLETES BODEGAJE BANCO	10.000.	
215.22.08.007		10.000.	10.000.
111.02			10.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0030
NRO. CHEQUE: 2030268
VALOR : \$ 157.184

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME