

FECHA	13	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0155

**ORDEN DE PAGO**  
**EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 102; DECRETO EXENTO Nº 949 DE FECHA 11/04/2011
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 103; DECRETO EXENTO Nº 950 DE FECHA 11/04/2011
- AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 104; DECRETO EXENTO Nº 951 DE FECHA 11/04/2011
- MEMORANDUM Nº 006 DE FECHA 05 DE ABRIL 2011

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS : 12/01/2011, REALIZO PAGO CONVENIOS , PAGO FACTURAS A PROVEEDORES Y ENTREGAR DOCUMENTOS UNIDAD SUBVEN CION DIRECPROV; 11/03/2011 PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE CONVENIO MES DE FEBRERO 2011 28/03/11 , PAGO FACTURAS A PROVEEDORES Y REALIZAR DEPOSITOS EN BANCO SANTANDER Y BANCO CREDITO E INVERSIÓN NES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	40.140.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	40.140.	40.140.
111.02	BANCO		40.140.

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

JEFE FINANZAS



**JORGE GODOY BOLVARAN**

ALCALDE

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0657

NRO. CHEQUE: 2663963

VALOR : \$ 40.140

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME