

FECHA	13	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0211

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 0121 DE FECHA 18/04/2011 _____
 DECRETO EXENTO N° 1042 DE FECHA 18/04/2011 _____
 ORD. N 0446 DE FECHA 18/03/2011 UNIDAD DE SUBVENCIONES _____

ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO

LA SUMA DE: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/110.-

PESOS \$ 16.488.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA 29 DE MARZO 2011, ASISTIO A LA 1º JORNADA DE SUBVENCIONES AÑO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	16.488.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	16.488.	16.488.
111.02	BANCO		16.488.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0211
 NRO. CHEQUE: 3061083
 VALOR : \$ 16.488.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME