

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

NRO.: 0282

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 182; DECRETO EXENTO N° 1583 ( 02/6/2011)

ORD. N° 179 DE FECHA 17/5/2011 ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES

GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8532320 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA ) \$ 5.000.

N° 8531841 ( ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 3.440.; RADIO TAXIS LATORRE N° 9640 (TERMINAL- ALOJAMIENTO)  
\$ 3.000.

### ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO

LA SUMA DE: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO/110.-

PESOS \$ 69.145.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO UNO SIN PERNOCTAR Y UNO CON PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 24 MAYO 2011, ASISTIO A SEMINARIO SOBRE LA NUEVA MODALIDAD DE TRABAJO PARA LA RECEPCION Y PROCESAMIENTO DE LOS INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES EN DEPENDENCIA DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	57.705.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	57.705.	57.705.
111.02	BANCO		57.705.
532.08	SERVICIO S GENERALES	11.440.	
215.22.08.007	C X P PSJE FLETE BODEGAJE	11.440.	11.440.
111.02	BANCO		11.440.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODDY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0282

NRO. CHEQUE: 3473613

VALOR : \$ 69.145.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME