

FECHA	20	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0339

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 262; DECRETO EXENTO N° 2086 ( 30/6/2011 )

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 263; DECRETO EXENTO N° 2088 ( 30/6/2011 )

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 280; DECRETO EXENTO N° 2244 ( 15/7/2011 )

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 281; DECRETO EXENTO N° 2245 ( 15/7/2011 )

### ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100.-

PESOS \$ 53.520.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 17/6/11 QUILLAGUA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE PARA LA SEDE DE LA COMUNIDAD AYMARARA; 18/6/ QUILLAGUA, REALIZO TRABAJOS EN LA INAUGURACION DE LA SEDE COMUNIDAD INDIGENA AYMARARA 9/7/11 TOCOPILLA, REALIZO COMPRA MATERIALES PARA ARMADO DE ESTANQUE DE AGUA; 12/7/11 LA TIRANA INSTALACION Y ARMADO DE ESTANQUE DE AGUA POR ACTIVIDAD DE LOS BAILES RELIGIOSOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	53.520.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	53.520.	53.520.
111.02	BANCO		53.520.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0339

NRO. CHEQUE: 3473733

VALOR : \$ 53.520.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME