

FECHA **20 07 2011**

NRO.: 0342

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 255 ; DECRETO EXENTO Nº 2087 DE FECHA 30/6/11

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 256; DECRETÓ EXENTO Nº 2082 DE FECHA 30/6/2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 257 ; DECRETO EXENTO Nº 2085 DE FECHA 30/6/2011

MEMORANDUM S/N DE FECHA 20/6/2011 SR. LUIS CARDENAS ALCAYAGA

**ORDEN O**

CANCELAR A: SR. ADEMIR RAMOS TABILO

LA SUMA DE: CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA 00/100.-

PESOS \$ **40.140.**

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 17/12/2010 ANTOFAGASTA, APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR MATERIALES ADQUISICION I.M.M.E. ; 17/5/2011 CALAMA APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR MATERIALES ADQUIRIDO I.M.M.E.; 16/6/2011 ANTOFAGASTA, APOYO PARA RETIRAR Y CARGAR ARTICULOS I.M.M.E.

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)

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: **0342**

NRO. CHEQUE: **3473736**

VALOR : **\$ 40.140.**

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME