

FECHA	23	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0228

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 146; DECRETO EXENTO N° 1309 ( 09/5/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 147; DECRETO EXENTO N° 1310 ( 09/5/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 148; DECRETO EXENTO N° 1311 ( 09/5/2011)

INFORMES COMETIDO FUNCIONARIOS

### ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO

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

PESOS \$ 40.140.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS : 14/4/2011, ASISTIO A REUNION CON PROFESIONALES (PROYECTO MUSEO) Y PROFESIONALES DE LA DAR SRTA. ALEJANDRA JOO; 25/04/2011, ASISTIO A REUNION EN SUBDERE REGIONAL PROYECTO PMU FRIL, REUNION CON PROFESIONAL DEL GORE Y ASESOR DE INTENDENCIA REGIONAL, REUNION EN SERVICIO SALUD; 29/04/2011 CONFECCIONAR FICHAS IDI PARA PROYECTO FRIL, ENTREGA DE INICIATIVAS PROYECTO PMU/FRIL, REUNION TECNICA DIREC.ARQUITECTURA.

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

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0228

NRO. CHEQUE: 3061101

VALOR : \$ 40.140.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME