

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

NRO.: 0233

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 144; DECRETO EXENTO N° 1267 (04/05/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 145; DECRETO EXENTO N° 1268 (04/05/2011)
MEMORANDUM N° 008 (03/05/2011) TESORERIA D.A.E.S.M.
PASAJES PULLMAN BUS N° 8521357 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA) \$ 4.300; N° 8521356 (ANTOFAGASTA-MARIA ELENA) \$ 4.300.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100
PESOS \$ 35.360.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS : 25/4/2011, PAGO DE FACTURA ARLINES S.A., SR. MANUEL ARAYA, ENTEL, MOVISTAR (CON PROBLEMA DE CIERRE CTA.CTE) Y DEPOSITOS A PROVEEDORES; 28/4/2011 ENTREGAR DOCUMENTACION URGENTE EN EL DEPTO. PROVINCIAL DE EDUCACION, REFERIDO AL LLAMADO A CONCURSO JEFE DAESM, Y DOCUMENTO EN DEPTO. SUBVENCION, PAGO DE FACTURA ENTEL, DEPOSITO BANCO CREDITO E INVERSIONES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | DEBE | HABER |
| 531.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 26.760. | |
| 215.21.03.004.003 | C X P COMISION SERVICIO BANCO | 26.760. | 26.760. |
| 111.02 | SERVICIOS GENERALES | 8.600. | 8.600. |
| 532.08 | C X P PSJE FLETE BODEGAJE | | 8.600. |
| 215.22.08.007 | BANCO | | 8.600. |
| 111.02 | | | |

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS


JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0229
 NRO. CHEQUE: 3061102
 VALOR : \$ 35.360.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Yolanda Sánchez Ramírez
 RECIBIDO CONFORME