

FECHA	2/	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0504

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 362; DECRETO EXENTO N° 3279 (17/10/2011)

MEMORANDUM N° 024 DE FECHA 07/10/2011 TESORERIA

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 363; DECRETO EXENTO N° 3280 (17/010/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

A SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES A LA CIUDAD DE ANTO GASTA: 14/6/2011, REALIZO PAGO CONVENIOS CORRESPONDIENTE A DESCUENTO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2011 Y ENTREGA DOCUMENTACION EN CONTRALORIA REGIONAL, 22/7/2011, REALIZO PAGO CONVENIOS CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION MES JUNIO 2011, PAGO FACTURAS A PROVEEDORES DE OTROS BANCOS Y PAGO FACTURA ENTEL.

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	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

JEFE FINANZAS

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0504

NRO. CHEQUE: 4205990

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME