

FECHA	11	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0383

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO Nº 2359 DE FECHA 29 JULIO 2011
ORD. Nº 347 DE FECHA 28 JULIO 2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133 MARIA ELENA
ORD Nº 365 DE FECHA 03 AGOSTO 2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
GASTOS A RENDIR : BOLETA RUTA SERVICE Nº 256503 \$ 1.790.; SERV. GASTRONOMICO CONDORDIA Nº
0000011903 \$ 4.700.; KOKAVI Nº 0000100694 \$ 1.800.

ORDENO

CANCELAR A: SR. PABLO ACEVEDO GAMBOA
 A SUMA DE: OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA /100 PESOS
\$ 8.290.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 29 JULIO 2011
ASISTIO A REUNION DE TRABAJO REFERIDA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	8.290.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	8.290.	8.290.
111.02	BANCO		8.290.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE DE CONTROL



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0383
 NRO. CHEQUE: 3818540
 VALOR : \$ 8.290.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE