

FECHA	09	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0431

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2701 DE FECHA 25 AGOSTO 2011

ORD. N° 425 ( 30/8/2011) DIRECTORA ESC. BASICA D-133; ORD. N° 413 ( 24/8/2011) DIRECTORA ESC. BASICA D-133

RENDICION : PSJE PULLMAN BUS N° 8564614 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.-

N° 8564612 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 4.400.; RESTAURANT CHICO JAIME N° 0089524 \$ 11.700.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA ELIANA GONZALEZ MORALES

LA SUMA DE : SIETE MIL 00/100

PESOS

\$ 21.700.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 26 DE AGOSTO 2011, ASISTIO A REUNION DEL PLAN DE APOYO COMPARTIDO (PAC) EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	21.700.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	21.700.	21.700.
111.02	BANCO		21.700.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN  
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0431

NRO. CHEQUE: 3818648

VALOR : \$ 21.700.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVESE