

FECHA	12	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0437

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2848 DE FECHA 06/9/2011  
ORD. N° 428 DE FECHA 30/8/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D\_133 MARIA ELENA.  
GASTOS : ALIMENTACION BOLETA N° 324545 \$ 4.200., N° 1120105 \$ 1.902, N° 189947 \$ 1.190., N° 234662 \$ 1.440  
N° 02775 \$ 6.390.; N° 210187 \$ 2.482.; N° 124256 \$ 2.400. N° 234660 \$ 4.000.; N° 0141511 \$ 1.227. N° 150375  
\$ 4.380.; N° 250053 \$ 1.190. N° 515651 \$ 1.887. N° 057892 \$ 2.100., MOVILIZACION: BOLETA N° 055-088922 \$ 1.700  
N° 28 \$ 1.000. N° 433 \$ 1.000.; TARJETA BIP ° 029319 \$ 2.000. N° 236079923 \$ 1.700.

CANCELAR A: SR. LUIS VILLEGAS GUZMAN  
 LA SUMA DE : CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 PESOS \$ 42.188.

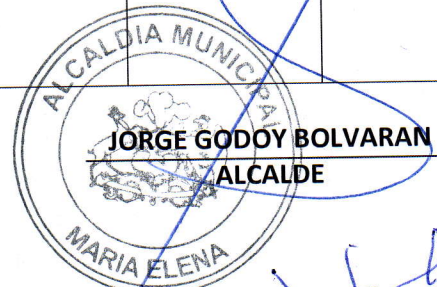
QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 24 AGOSTO  
2011, ASISTIO A SEMINARIO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD MENTAL E INCLUSION LABORAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	42.188.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	42.188.	42.188.
111.02	BANCO		42.188.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0437  
 NRO. CHEQUE: 3818654  
 VALOR : \$ 42.188.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE