

FECHA	15	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0445

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 : VEINTIUN MIL CEN 00/100 PESOS \$ 21.100.

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	21.100.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	21.100.	21.100.
111.02	BANCO		21.100.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE DE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0445
 NRO. CHEQUE: 3818662
 VALOR : \$ 21.100.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVESE