

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 28 | 10 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0540

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3199 DE FECHA 07 OCTUBRE 2011
 ORD. N° 366 DE FECHA 04 OCTUBRE 2011 DIRECTOR DEL LICEO TP.CH.
 ORD. N° 403 DE FECHA 24 OCTUBRE 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.
 GASTOS A RENDIR : PASAJE PULLMAN BUS N° 67432 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. ROSA ABARCA CORNEJO
 LA SUMA DE: CINCO MIL 00/100
 PESOS \$ 5.000.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 05 OCTUBRE 2011, ASISTIO A JORNADA DE CAPACITACION PARA COORDINADORES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| IFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | | HABER |
| 531.01 | PERSONAL PLANTA | 5.000. | |
| 215.21.01.004.006 | C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS. | 5.000. | 5.000. |
| 111.02 | BANCO | | 5.000. |

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 4206053
 NRO. EGRESO: 0540
 VALOR : \$ 5.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME