

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 13 | 12 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0609

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
DECRETO EXENTO N° 3909 DE FECHA 29/11/2011
ORD. N° 631 DE FECHA 24/11/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D_133 MARIA ELENA
ORD. N° 653 DE FECHA 22/11/2011 DIRECPROV; ORD. N° 661 (6/12/11) DIRECTORA ES. D_133
GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8596178 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA. JUANA ARAYA CASTELLON
 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 25
NOVIEMBRE 2011, PARTICIPO EN REUNION DE JORNADA DE ANALISIS ESTRATEGIAS P.A.C.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| IFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-------------------------|---|--------|--------|
| | | | HABER |
| 531.01 | PERSONAL DE 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)

PATRICIO ROJAS CORTES
 JEFE CONTROL (s)



JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 4619432
 NRO. EGRESO: 0609
 VALOR : \$ 5.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME