

FECHA	10	07	2012
-------	----	----	------

NRO 0399

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2009 DE FECHA 22 JUNIO 2012

ORD. N° 257 DE FECHA 21 DE JUNIO 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

GASTOS : PASAJES PULMAN BUS N° 8661244 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA) \$ 5.000.

PASAJES PULLMAN BUS N° 94339 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. JIMENA HUERTA CASTILLO

LA SUMA DE: DIEZ MIL 00/100

PESOS \$ 10.000.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 16 DE JUNIO 2012, ASISTIO A ENCUENTRO DE TRABAJO DENOMINADA MESA DE TRABAJO GESTIONANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE EL AULA, ORGANIZADO POR EL DEPTO. PROVINCIAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
561.01	DEVOLUCION	10.000.	
215.26.01	DEVOLUCION	10.000.	10.000.
111.02	BANCO		10.000.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0399
 NRO. CHEQUE: 6529553
 VALOR : \$ 10.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten signature]
 9.027.418-K