

NRO.: 0744

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 4131 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2012

ORD. N° 541 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8708690 ( MARIA ELENA- ANTOFAGASTA ) \$ 5.000.

N° 8708691 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA ) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. VICTOR PON SOTO

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 06 DE NOVIEMBRE 2012, ASISTIO POR INVITACION AL 48° ANIVERSARIO DE LA JUNTA NACIONAL DE - AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	10.000.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL	10.000.	10.000.
111.02	BANCO		10.000.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. CHEQUE: 7432184

NRO. EGRESO: 0744

VALOR : \$ 10.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME