

NRO.: 0702

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3684 DE FECHA 16 OCTUBRE 2012
 ORD. N° 452 DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 ORD. N° 470 DE FECHA 03 OCTUBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8697985 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.
 N° 8697986 (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 02 DE OCTUBRE 2012, ASISTIO A LA 2° JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) Y SISTEMA NACIONAL DE ASIGNATURA CON EQUIDAD

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS 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: 7432142
 * NRO. EGRESO: 0702
 VALOR : \$ 10.000.

742/163-U