

NRO.: 0642

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 3509 DE FECHA 05 DE OCTUBRE 2012

ORD. N° 350 DE FECHA 27/9/2012 DIRECTOR DEL LICEO TP.CH.

GASTOS. BOLETA SOC. ADM. PLAZA CENTRAL S.A. N° 4399 \$ 4.050.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA. MARIA CAMPILLAY ARAYA

LA SUMA DE: CUATRO MIL CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 4.050.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CALAMA EL DIA 23 AGOSTO 2012, ACOMPAÑAR A LOS ALUMNOS QUE ASISTIERON A LA FERIA VOCACIONAL EN EL COLEGIO CHUQUICAMATA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLA SIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	4.050.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	4.050.	4.050.
111.02	BANCO		4.050.

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. EGRESO: 0642
 NRO. CHEQUE: 7091004
 VALOR : \$ 4.050.

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]
 RECIBIDO CONFORME