

NRO 0640

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____

DECRETO EXENTO N° 2994 DE FECHA 30/8/12; ORD. N° 290 (24/8/12) DIRECTOR LICEO TP.CH.

GASTOS : BOLETA N° 019858 (PEDRO TRONCOSO PEREZ) \$ 13.200.

DECRETO EXENTO N° 3510 DE FECHA 05/10/2012: ORD. N° 350 (27/9/12) DIRECTOR LICEO TP.CH.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. MARGARITA COPA ESPEJO

LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 19.350.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 24/8/12 TOCOPILLA, ACOMPAÑO A DELEGACION DE CUECA ESCOLAR DEL LICEO TP.CH. QUE PARTICIPARON EN EL CAMPEONTO REGIONAL; Y 23/8/2012 ACOMPAÑO ALUMNOS QUE ASISTIERON A LA FERIA VOCACIONAL EN EL COLEGIO CHUQUICAMATA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| IFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| | | | HABER |
| 531.01 | PERSONAL DE PLANTA | 19.350. | |
| 215.21.01.004.006 | C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS. | 19.350. | 19.350. |
| 111.02 | BANCO | | 19.350. |

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: 0640
 NRO. EGRESO: 7091002
 VALOR : \$ 19.350.