

NRO 0641

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
DECRETO EXENTO N° 2993 DE FECHA 30 AGOSTO 2012
ORD. N° 399 DE FECHA 28/8/2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
GASTOS : PASAJES PULLMAN BUS N° 8683257 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 4.500.
N° 8682564 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 4.500.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. JUANA ECHEVERRIA MUÑOZ
 LA SUMA DE: NUEVE MIL 00/100
PESOS \$ 9.000.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 18 AGOSTO 2012, ASISTIO AL SEMINARIO REPSI DE EVALUACION DIFERENCIADA, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	9.000.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	9.000.	9.000.
111.02	BANCO		9.000.

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. EGRESO: 0641
 NRO. CHEQUE: 7091003
 VALOR : \$ 9.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

8.800.187-7