

NRO 0583

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_

DECRETO EXENTO N° 2715 DE FECHA 16 AGOSTO 2012

ORD. N° 426 DE FECHA 06 SEPTIEMBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

GASTOS : PASAJES PULLMAN BUS N° 8683969 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.

N° 8683688 ( ANTOFAGASTA- MARIA ELENA ) \$ 4.500.

ORDENO

CANCELAR A: SR. LUIS VILLEGAS GUZMAN

LA SUMA DE: NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100

PESOS \$ 9.500.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR COMPRA DE PASAJES CANCELADO EN DINERO EFECTIVO 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:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	9.500.	
215.21.03.999	OTROS	9.500.	9.500.
111.02	BANCO		9.500.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0583  
 NRO. CHEQUE: 6816766  
 VALOR : \$ 9.500.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME