

FECHA	13	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0213

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: DECRETO EXENTO N° 1050 DE FECHA 18 ABRIL 2011; ORD. N° 109 (15/04/2011) DIRECTORA ESC. BASICA D-133
ORD. N° 0161 DE FECHA 13/04/2011 DIRECPROV;
ORD. N° 116 DE FECHA 19/4/2011 DIRECTORA ESC. BASICA D-133
GASTOS A RENDIR: PASAJE PULLMAN BUS N° 55405 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.
N° 8521155 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 3.440.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA ELIANA GONZALEZ MORALES
 LA SUMA DE : OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS \$ 8.440.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 18 DE ABRIL 2011
 ASISTIO A LA 1º JORNADA DE TRABAJO DE LA RED S.E.P. EN LA ESCUELA F_60 ARMANDO CARRERA".

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	8.440	
215.26.01	DEVOLUCIONES	8.440	8.440.
111.02	BANCO		8.440.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0213
 NRO. CHEQUE: 3061085
 VALOR : \$ 8.440.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE