

NRO.: 0347

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO Nº 2095 DE FECHA 30 JUNIO 2011
 ORD. Nº 163 DE FECHA 20/06/2011 DIRECTOR UICEQ TP.CH.; ORD. Nº 177 (4/7/2011) DIRECTOR UICEQ TP.CH.
 GASTOS : BOLETA Nº 92477 KOKAVI \$ 1.800.; BOLETA BAVARIA Nº 283062 \$ 5.850.
 RUTA SERVICE nº 205094 \$ 1.950.

ORDENO

CANCELAR A: SR. RODRIGO VASQUEZ VALDIVIA.

LA SUMA DE : NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100 PESOS

\$ 9.600.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 24 DE JUNIO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO REFERIDA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	9.650.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	9.650.	9.600.
111.02	BANCO		9.600.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0347
 NRO. CHEQUE: 3473741
 VALOR : \$ 9.600

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE