

FECHA	20	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0345

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

DECRETO EXENTO Nº 2096 DE FECHA 30 JUNIO 2011  
ORD. Nº 286 DE FECHA 23/6/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D\_133  
ORD. Nº 1110 DE FECHA 21/6/2011 SECREDUC; ORD. Nº 303 DE FECHA 20/6/2011 DIRECTORA ESC. BASICA D-133  
BOLETA Nº 92485 ( 24/06/2011) KOKAVI \$ 3.500.; BOLETA Nº0291 ( 24/6/11) RUTA SERVICE \$ 750.  
BOLETA Nº 0290 ( 24/6/2011) RUTA SERVICE \$ 800.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. PABLO ACEVEDO GAMBOA

SUMA DE : CINCO MIL CINCUENTA 00/100 PESOS

\$ 5.050.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 24 DE JUNIO 2011, ASISTIR A UNA 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 DE PLANTA	5.050.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	5.050.	5.050.
111.02	BANCO		5.050.

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

JEFE FINANZAS



JORGE BODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0345

NRO. CHEQUE: 3473739

VALOR : \$ 5.050.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE