

FECHA	10	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0381

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

DECRETO EXENTO Nº 2176 DE FECHA 07 JULIO 2011; ORD. Nº 214 ( 26/5/2011) DIRECTORA ESCUELA BASICA  
ORD. Nº 369 DE FECHA 04 AGOSTO 2011 DIRECTORA ESC. BASICA D-133  
GASTOS : BOLETA NURIA Nº 219360 \$ 1.100.; EKONO S.A. Nº 719836 \$ 2.809.; Nº720231 \$ 4.975., Nº 720443 \$ 820.  
Nº 720769 \$ 1.199.; DOG CORNER S.A. Nº 167767 \$ 1.100.; nº 164987 \$ 1.990.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. LUIS VILLEGAS GUZMAN  
 A SUMA DE : TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 00/100 PESOS  
\$ 13.963.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 18 AL 23 JULIO  
2011, ASISTIO AL DECIMO SEMINARIO DE SINDROME DE ASPENGER, QUE SE EFECTUO EN EL AULA MAGNA DEL  
HOSPITAL DE CARABINEROS DE CHILE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	13.963.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	13.963.	13.963.
111.02	BANCO		13.963.

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: 0381  
 NRO. CHEQUE: 3818538  
 VALOR : \$ 13.963.

RECIBIDO CONFORME