

FECHA	13	12	2011
-------	----	----	------

N° 610

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 3909 DE FECHA 29/11/2011

ORD. N° 631 DE FECHA 24/11/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D\_133 MARIA ELENA

ORD. N° 0653 ( 22/11/2011) DIREC PROV; ORD. N° 661 ( 6/12/2011) DIRECTORA ESC. BASICA D-133

GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8596177 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 4.400.

N° 8596179 ( ANTOFAGASTA- MARIA ELENA ) \$ 4.400.

**ORDENO**

CANCELAR A: SRTA. ELIANA GONZALEZ MORALES

LA SUMA DE: OCHO MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 8.800.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 25  
 NOVIEMBRE 2011, ASISTIO A REUNION DE JORNADA DE ANALISIS ESTRATEGIAS P.A.C.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	8.800.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	8.800.	8.800.
111.02	BANCO		8.800.

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

PATRICIO ROJAS CORTES  
 JEFE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 0610

NRO. EGRESO: 4619433

VALOR : \$ 8.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME