

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0626

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____

DECRETO EXENTO N° 4033 DE FECHA 07 DICIEMBRE 2011

ORD. N° 660 DE FECHA 06/12/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133 MARIA ELENA.

BOLETAS: PASAJE TUR BUS N° 666625131 \$ 5.000. (CORRESPONDE DESDE MARIA ELENA-ANTOFAGASTA); REST. FRITZ S.A. /27/11/11) \$ 3.980.; TRANSFER ANTOFAGASTA N° 253411 (27/11/11) \$ 3.500.

FRANQUICIA CRUZ LTDA (29/11/11) \$ 4.400.; ATLAS SITTABUS RADIO TAXIS (30/11/11) \$ 18.000.

CPIP AL AEROPUERTO; MAXI S.A. (30/11/2011) \$ 1.800.

CANCELAR A: SR. JOSE ALFARO MAMANI

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100.-

PESOS \$ 36.760.

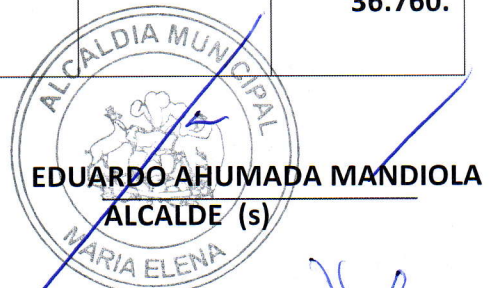
QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2011, PARTICIPO EN EL VIGESIMO CURSO NACIONAL DE ORIENTACION, DENOMINADO "LA ORIENTACION VISTA A TRAVES DE NUEVAS LECTURAS PARA EDUCADORES DE UNA ESCUELA DE ANTICIPACION".

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	36.760.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	36.760.	36.760.
111.02	BANCO		36.760.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE CONTROL



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (s)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO : 0626
NRO. CHEQUE: 4619481
VALOR : \$ 36.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME