

FECHA	19	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0225

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 1051 DE FECHA 18/04/2011 ; ORD. N° 088 (11/04/2011) DIRECTORA ESC . BASICA D133
ORD N° 145 (03/5/2011) DIRECTORA ESCUELA BASICA D133
RENDICION DE GASTOS : BOLETA N° 120246 (21/4/2011) TRANS EL MOLINO LTDA \$ 18.000.
BOLETA N° 0090 (21/4/2011) AERO ESPERANZA \$ 3.500.

ORDENO

CANCELAR A: SR. RODRIGO POBLETE GALLARDO
LA SUMA DE : VEINTIUN MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS

\$ 21.500.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS (TRANSFER) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 18,
19 y 20 DE ABRIL 2011, ASISTIO A LA 1º JORNADA DE CAPACITACION DE DOCENTES PARES EXPERTOS, ORGANIZA
DA POR EL CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	21.500.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	21.500.	21.500.
111.02	BANCO		21.500

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0225
NRO. CHEQUE: 30611098
VALOR : \$ 21.500.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE