

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

NRO.: 0382

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2358 DE FECHA 29/7/2011
ORD. N° 344 DE FECHA 28 JULIO 2011, DIRECTORA ESCUELA BASICA D-33
GASTOS A RENDIR : BOLETA N° 112917 (RESTAURANT Y ARRIENDO DE VEH. ESPERANZA DEL CARMEN) \$ 7.000.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA ELIANA GONZALEZ MORALES
 LA SUMA DE : SIETE MIL 00/100 PESOS \$ 7.000.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06 DE JULIO 2011
ASISTIO A LA JORNADA DE CAPACITACION DE DIRECTORES Y COORDINADORES COMUNALES DOCENTEMAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	7.000.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	7.000.	7.000.
111.02	BANCO		7.000.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE FINANZAS



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0382
 NRO. CHEQUE: 3818539
 VALOR : \$ 7.000.

RECIBIDO CONFORME