

FECHA	10	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0553

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3475 DE FECHA 27 OCTUBRE 2011
 ORD. N° 545 DE FECHA 24 OCTUBRE 2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D_133 MARIA ELENA
 RENDICION: BOLETA TUR BUS N° 665744401 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.800.
 PULLMAN BUS N° 7399241 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 4.400.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA. ELIANA GONZALEZ MORALES
 LA SUMA DE: DIEZ MIL DOSCIENTOS 00/100

PESOS \$ 10.200.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 21 OCTUBRE 2011, PARTICIPO EN REUNION DE JORNADA P.A.C.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	10.200.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	10.200.	10.200.
111.02	BANCO		10.200.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 4619307
 NRO. EGRESO: 0553
 VALOR : \$ 10.200.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME