

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:

CLASIFICADOS 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 ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME