

FECHA	17	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0425

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 2114 DE FECHA 28 DE JUNIO 2012
 ORD. N° 264 DE FECHA 26 DE JUNIO 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 GASTOS: PASAJES PULLMAN BUS N° 8661408 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA) \$ 4.500.
 N° 8661412 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 4.500.

ORDENO

CANCELAR A: SR. VICTOR PON SOTO
 LA SUMA DE: NUEVE MIL 00/100

PESOS \$ 9.000.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 16 JUNIO 2012, PARTICIPO EN ENCUENTRO DENOMINADO "MESA DE TRABAJO GESTIONANDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE EL AULA" ORGANIZADO POR DIRECPROV.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	9.000.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	9.000.	9.000.
111.02	BANCO		9.000.

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. CHEQUE: 6529579
 NRO. EGRESO: 0425
 VALOR : \$ 9.000.

5442163-4