

NRO.: 0744

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 4131 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2012  
 ORD. N° 541 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133  
 GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8708690 ( MARIA ELENA- ANTOFAGASTA ) \$ 5.000.  
 N° 8708691 ( ANTOFAGASTA- MARIA ELENA ) \$ 5.000.

ORDENO

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

PESOS \$ 10.000.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2012, ASISTIO POR INVITACION AL 48° ANIVERSARIO DE LA JUNTA NACIONAL DE - AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	10.000.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL	10.000.	10.000.
111.02	BANCO		10.000.

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: 7432184  
 NRO. EGRESO: 0744  
 VALOR : \$ 10.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME