

FECHA	09	11	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0703

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 3686 DE FECHA 16 OCTUBRE 2012

ORD. N° 497 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

ORD. N° 498 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

GASTOS : BOLETA N° 21930 ESPINA KEITOR \$ 9.900.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. VICTOR PON SOTO

LA SUMA DE: NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100

PESOS \$ 9.900.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 09 DE OCTUBRE 2012, ASISTIO 2° REUNION TECNICA VALIDACION ESTUDIOS 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	9.900.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL	9.900.	9.900.
111.02	BANCO		9.900.

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: 7432143

NRO. EGRESO: 0703

VALOR : \$ 9.900.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME