

NRO.: 0702

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3684 DE FECHA 16 OCTUBRE 2012
 ORD. N° 452 DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 ORD. N° 470 DE FECHA 03 OCTUBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8697985 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.
 N° 8697986 (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 02 DE OCTUBRE 2012, ASISTIO A LA 2° JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE) Y SISTEMA NACIONAL DE ASIGNATURA CON EQUIDAD

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS 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: 7432142
 NRO. EGRESO: 0702
 VALOR : \$ 10.000.

7432142-163-K