

NRO 0617

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3171 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2012
 ORD. N° 427 DE FECHA 06/09/2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133 MARIA ELENA.
 GASTOS : BOLETA N° 0469381 (23/8/12) \$ 1.800. FUENTE DE SODA SALINAS
 BOLETA N° 143007 (23/8/12) \$ 3.000. PIZZERIA VITORIO

ORDENO

CANCELAR A: SRA. LLILA CISTERNA MACHUCA
 LA SUMA DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS 00/100
 PESOS \$ 4.800.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOPILLA EL DIA 23 DE AGOSTO 2012, ASISTIO A TALLER DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DE LA LECTURA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

SIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCION	4.800.	
215.26.01	DEVOLUCION	4.800.	4.800.
111.02	BANCO		4.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

PATRICIO ROJAS CORTES
 JEFE CONTROL (S)



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0617
 NRO. CHEQUE: 7090978
 VALOR : \$ 4.800.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

[Signature]
 7-180.442-9