

FECHA	21	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0620

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 4013 DE FECHA 06 DICIEMBRE 2011
 INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
 RENDICION DE GASTOS : PASAJE TUR BUS N° 667809341 \$ 4.600. (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA).
 N° 667908931 \$ 10.640 (ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE), BOLETA N° 61767 DON POLLO \$ 6.000.
 BOLETA N° 619697 DON POLLO \$ 13.900.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA
 A SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00/100
 PESOS \$ 35.140.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 18
 NOVIEMBRE /11, ASISTIO A LA JORNADA DE TALLER TECNICO MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA,
 EN EL DEPTO. PROVINCIAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	35.140.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	35.140.	35.140.
111.02	BANCO		35.140.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0620
 NRO. CHEQUE: 4619443
 VALOR : \$ 35.140.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME