

NRO.: 0489

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2563 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2012
 ORD. N° 012 DE FECHA 30 JULIO 2012 PROFESOR ENCARGADO ESCUELA G_15 QUILLAGUA
 GASTOS : PASAJES TUR BUS N° 709782610 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA); \$ 6.000.
 PSJE PULLMAN BUS N° 7372256 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 5.000.
 SERVICIOS GASTRONOMICOS BOLETA N° 0000179134 \$ 6.950.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA
 SUMA DE: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100
 PESOS \$ 17.950.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 13 DE JULIO 2012, ASISTIO A JORNADA TALLER DE MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

MODIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	17.950.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	17.950.	17.950.
111.02	BANCO		17.950.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLIVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0489
 NRO. CHEQUE: 6529669
 VALOR : \$ 17.950.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME