

FECHA	10	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0398

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
 DECRETO EXENTO N° 2008 DE FECHA 22 JUNIO 2012  
 ORD. N° 009 DE FECHA 04 DE JUNIO 2012 PROFESOR ENCARGADO ESCUELA G-15  
 GASTOS : PASAJES TUR BUS N° 689136504 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA )\$ 6.000.  
 PSJE TUR BUS N° 689474078 ( ANTOFAGASTA- POZO ALMONTE ) \$ 7.790.  
 BOLETA N° 715503 (DON POLLO ) \$ 6.000.; BOLETA N° 715517 (DON POLLO) \$ 12.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA  
 LA SUMA DE: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA 00/100  
 PESOS \$ 31.790.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 01 DE JUNIO 2012, ASISTIO A LA JORNADA TALLER DE MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	31.790.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	31.790.	31.790.
111.02	BANCO		31.790.

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: 0398  
 NRO. CHEQUE: 6529552  
 VALOR : \$ 31.790.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

*Francisco Bosolet* 10262700-8