

NRO.: 0635

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
DECRETO EXENTO N° 3511 DE FECHA 05 OCTUBRE 2012
ORD. N° 019 DE FECHA 05/09/2012 ENCARGADO ESCUELA G-15 QUILLAGUA
GASTOS : PASAJES TUR BUS N° 724612744 \$ 6.000. (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA); PULLMAN BUS
N° 735309 (ANTOFAGASTA- POZO ALMONTE) \$ 9.000.
POLLO CHARLY N° 050793 \$ 15.100.; VENTA Y DISTRIBUCION DE PIZZA \$ 6.285.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA
 A SUMA DE: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100
PESOS \$ 36.385.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 31
DE AGOSTO 2012, ASISTIO A JORNADA TALLER DE MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA, EN EL DEPAR
TAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	36.385.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	36.385.	36.385.
111.02	BANCO		36.385.

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. EGRESO: 0635
 NRO. CHEQUE: 7090997
 VALOR : \$ 36.385.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

Francis Rosay
 10262400-8