

FECHA	09	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0378

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO Nº 2273 DE FECHA 21 JULIO 2011

ORD Nº 012 DE FECHA 24 DE JUNIO 2011 ENCARGADO ESCUELA G-15 QUILLAGUA

RENDICION GASTOS : BOLETA PASAJE TUR BUS Nº 649487033 MARIA ELENA-ANTOFAGASTA \$ 5.800.

PULLMAN BUS Nº 560377 (ANTOFAGASTA- POZO ALMONTE) \$ 9.000.

BOLETA DON POLLO Nº 534718 \$ 7.900.; BOLETA DON POLLO 534730 \$ 12.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA

LA SUMA DE : TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 00/100 PESOS \$ 34.700.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 17 DE JUNIO 2011
 2011, ASISTIO A JORNADA DE TALLER MICROCENTRO RURAL, PAMPA COSTA 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	34.700.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	34.700.	34.700.
111.02	BANCO		34.700.

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

ADIEL ANDRADA MESSINA
 JEFE CONTROL



EDUARDO ABUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0378
 NRO. CHEQUE: 3818535
 VALOR : \$ 34.700.-

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE