

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 09 | 09 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0429

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2562 DE FECHA 17/8/2011; ORD. N° 395 ( 03/8/2011) DIREC PROV

ORD. N° 026 ( 29/8/2011) ESCUELA G\_15 QUILLAGUA

GASTOS : BOLETOS TUR BUS N° 0648819220 (QUILLAGUA- MARIA ELENA) \$ 2.000.

SERV.GASTRONOMICOS CONCORDIA LTDA N° 0000089802 \$ 7.900.

SERV,GASTRONOMICOS CONCORDIA LTDA N° 0000089803 \$ 6.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA

LA SUMA DE : QUINCE MIL NOVECIENTOS 00/100 PESOS \$ 15.900.

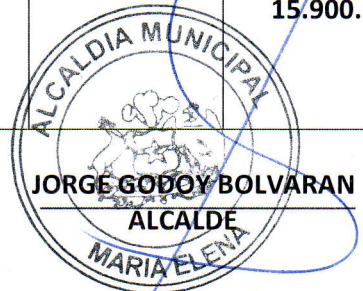
QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 19 DE AGOSTO 2011, ASISTIO A JORNADA DE TALLER MICROCENTRO RURAL, PAMPA COSTA 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA     | VALOR   |         |
|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|
|                             |                         | DEBE    | HABER   |
| 531.03                      | OTRAS REMUNERACIONES    | 15.900. |         |
| 215.21.03.004.003           | C X P COMISION SERVICIO | 15.900. | 15.900. |
| 111.02                      | BANCO                   |         | 15.900. |

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

ADIEL ANDRADA MESSINA  
 JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0428

NRO. CHEQUE: 3818646

VALOR : \$ 15.900

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE