

FECHA	24	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0506

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO SR. GUAJARDO CAMPUSANO
DECRETO EXENTO N° 3030 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE 2011
RENDICION : TRANSVIP N° 6.000.; TRANSFER ANTOFAGASTA N° 67794 \$ 3.500. (1/10/2011)
PASAJE PULLMAN BUS ANTOFAGASTA- MARIA ELENA N° 297853 \$ 4.300.

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO
 LA SUMA DE: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 13.800.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR TRANSFER Y PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 28, 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2011, ASISTIO A SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, DICTADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	13.800.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	13.800.	13.800.
111.02	BANCO		13.800.

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

 JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0506
 NRO. CHEQUE: 4205992
 VALOR : \$ 13.800.

ANOTESE Y ARCHIVESE

013
 RECIBIDO CONFORME