

FECHA	10	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0550

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 3472 DE FECHA 27/10/2011.: ORD. N° 027 ( 3/10/11) PROFESOR ENCARGADO  
 BOLETO VALIDO N° 0656236797-798-799 (QUILLAGUA-ANTOFAGASTA) \$ 3.000.

PSJES TUR BUS N° 661266562 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) 5.800. PULLMAN BUS N° 6192621  
 (ANTOFAGASTA-ARICA ) 10.000.. BOLETA LUXIN N° 17883 \$ 21.000.

DECRETO EXENTO N° 3529 DE FECHA 03/11/2011; ORD. N° 031 ( 21/10/11) PROFESOR ENCARGADO  
 BOLETA RESTAURANT N° 117020 \$ 8.000.

ORDENO

ANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA

LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 47.800.

QUE CORRESPONDE A RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIEN  
 TES DIAS 23/9/2011, ASISTIO A LA JORNADA TALLER TECNICO MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA ;  
 18/10/2011, ASISTIO A LA 2° JORNADA DE REUNION DE SUBVENCION, EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTO  
 FAGASTA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	47.800.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	47.800.	47.800.
111.02	BANCO		47.800.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 4614304  
 NRO. EGRESO: 0550  
 VALOR : \$ 47.800.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME