

NRO.: 0476

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 2229 DE FECHA 18 JULIO 2012
 ORD. N° 011 DE FECHA 04 DE JUNIO 2012 PROFESOR ENCARGADO ESCUELA G-15
 GASTOS : PSJE TUR BUS N° 70474024 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 6.000.
 PSJE PULLMAN BUS N° 7371038 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 5.000.
 BOLETA N° 731893 (DON POLLO) \$ 5.700.: BOLETA N° 486308 (SPIEDO LTDA) \$ 8.400.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA
 LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL CIEN 00/100
 PESOS \$ 25.100.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 29 JUNIO 2012, PARA ASISTIR A LA JORNADA TALLER DE MICROCENTRO RURAL PAMPA COSTA, EN EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	25.100.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	25.100.	25.100.
111.02	BANCO		25.100.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0476
 NRO. CHEQUE: 6529669
 VALOR : \$ 25.100.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME