

FECHA	08	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0149

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 07 ABRIL 2011 (COORD.TECNICO COMUNAL DAESM)

BOLETAS N° 005698 ( 28/09/2010) \$ 9.530. COMERCIAL ORELLA

BOLETA N° 549291 ( 17/09/2011) \$ 20.000. COPEC

### ORDENO

CANCELAR A: SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ

A SUMA DE: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100

PESOS \$ 29.530.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR : RECARGA COMBUSTIBLE EN VEHICULO PATENTE ZX 5266 (PERTENECIENTE AL SR. AVENDAÑO ), MOTIVO COMETIDO FUNCIONARIO EFECTUADO EL DIA 29/9/2010 A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, REUNION EN DIRECPROV Y ENTREGA DE PADEM (BOLETA 549291); CANCELACION POR SACADO DE FOTOCOPIAS DEL PADEM 2011 (BOLETA N° 005698).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	29.530.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	29.530.	29.530.
111.02	BANCO		29.530.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0149

NRO. CHEQUE: 2663957

VALOR : \$ 29.530.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

7.348.550-9