

NRO.: 0746

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- DECRETO EXENTO N° 4290 DE FECHA 21 NOVIEMBRE 2012
- DECRETO EXENTO N° 4197 DE FECHA 15 NOVIEMBRE 2012 AUTORIZACION SALIDA VEHICULO
- GASTOS : BOLETA ESTACION DE SERVICIO N° 118663 (17/11/12) \$ 10.000.
- BOLETA ESTACION DE SERVICIO N° 825 (17/11/12) \$ 40.000.

ORDENO

ANCELAR A: SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO
 LA SUMA DE: CINCUENTA MIL /100 PESOS

PESOS \$ 50.000.

QUE CORRESPONDE A: RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DE BUS MUNICIPAL DLPF_36 EN VIAJE A LA CIUDAD DE ARICA EL DIA 17 NOVIEMBRE 2012.
OBSERV.: EL BUS MUNICIPAL NO TIENE CUPONERA, PARA PODER HABER HECHO SU RECARGA RESPECTIVO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | DEBE | HABER |
| 561.01 | DEVOLUCIONES | 50.000. | |
| 215.26.01 | DEVOLUCIONES | 50.000. | 50.000. |
| 111.02 | BANCO | | 50.000. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0746
 NRO. CHEQUE: 7432186
 VALOR : \$ 50.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

Diase...