

FECHA	08	08	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0481

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:** \_\_\_\_\_  
ORD. N° 339 DE FECHA 03 DE AGOSTO 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133  
DECRETO EXENTO N° 2564 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2012  
GASTOS : PASAJES PULLMAN BUS N° 8676836 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA ) \$ 5.000.  
TUR BUS N° 718833842 (ANTOFAGASTA-MARIA ELENA ) \$ 4.800.

**ORDENO**

**CANCELAR A:** SRTA. SOLANGE RATTI PASTENES  
**LA SUMA DE:** NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100

**PESOS \$ 9.800.**

**QUE CORRESPONDE A:** DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PASAJES CANCELADO EN DINERO EFECTIVO  
 POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2654

**REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:**

MODIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.05	DEVOLUCIONES	9.800.	
111.02	BANCO		9.800.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
**JEFE CONTROL**

JORGE GODÓY BOLVARAN  
**ALCALDE**

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
**TESORERIA**

**NRO. CHEQUE:** 6529674  
**NRO. EGRESO:** 0481  
**VALOR :** \$ 14.049.

15.013.5540

**ANOTESE Y ARCHIVESE**

**RECIBIDO CONFORME**