

NRO.: 0483

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

INFORME COMETIDO FUNCIONARIO , FECHA RECIBIDO 07 DE AGOSTO 2012
 DECRETO EXENTO N° 2470 DE FECHA 27 DE JULIO 2012
 BOLETAS : PULLMAN BUS COSTA CENTRAL N° 548149 (PAJARITO- VIÑA DEL MAR) \$ 3.500.
 N° 928383 (VIÑA DEL MAR A TRM.. ALAMEDA) \$ 4.000.; TRANSFER EMANUEL N° 014684 \$ 4.000.
 CERRO MORENO - ANTOFAGASTA)

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO
 LA SUMA DE: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS

PESOS \$ 11.500.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR CANCELACION EN DINERO EFECTIVO POR CONCEPTO DE PASAJES , POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y QUINTA REGION , DESDE EL 31 DE JULIO AL 04 AGOSTO 2012, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2470 DE FECHA 27/7/12.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	11.500.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	11.500.	11.500.
111.02	BANCO		11.500.

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: 0483

NRO. CHEQUE: 6529676

VALOR : \$ 11.500.

Handwritten signature and number:
 824429676

ANTESE V ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME