

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:

IFICADOS 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 GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

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

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

15.013.5540

Ratti