

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 ARCHIVASE**

**RECIBIDO CONFORME**

15.013.5540

*Ratti*