

FECHA	12	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0410

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____

DECRETO EXENTO N° 2142 DE FECHA 03/07/2012

GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 8535344 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA) \$ 3.440.

DECRETO EXENTO N° 2143 DE FECHA 03/07/2012

GASTOS : PASAJE PULLMAN BUS N° 7438342 (ANTOFAGASTA -MARIA ELENA) \$ 5.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. ERICK ALVAREZ LOO

LA SUMA DE: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA /100 PESOS

PESOS \$ 8.440.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR LA COMPRA DE PASAJES CANCELADO EN DINERO EFECTIVO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGÚN DECRETO EXENTO N° 2142 y N° 2143

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	8.440.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	8.440.	8.440.
111.02	BANCO		8.440.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0410

NRO. CHEQUE: 6529564

VALOR : \$ 8.440.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

(Handwritten signature and date)
 12/07/2012