

FECHA	21	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0292

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 007005355 DE FECHA 31 MAYO 2011	\$ 58.600.
DIFERENCIA VALOR ORDEN DE PAGO N°	DE FECHA 21/06/2011 \$ 32.500. DEPTO. SALUD
DIFERENCIA DECRETO DE PAGO N°	DE FECHA \$ 16.900. I.M.M.E.
MEMORANDUM N° 022 DE FECHA 20/06/2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)	

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100

PESOS \$ 58.600.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO : SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO (JEFE D.A.E.S.M. (S)), SR. SERGIO VALENZUELA C (ENCARGADO PERSONAL) SR. PABLO ACEVEDO G (DOCENTE ESC. D-133); SR. RODRIGO VASQUEZ (DOCENTE LICEO TP.CH).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	58.600.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	58.600.	58.600.
111.02	BANCO		58.600.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0292
NRO. CHEQUE: 3473623
VALOR : \$ 58.600.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME