

FECHA	27	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0187

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FOTOCOPIA FACTURA N° 071342 DE FECHA 30/03/2011 \$ 41.280.

DECRETO PAGO N° FECHA VALOR I.M.M.E.

ORDEN PASAJE N° 127186- MEMORANDUM N° 005; ORDEN PASAJE N° 127187- MEMORANDUM N° 006

ORDEN PASAJE N° 127194- MEMORANDUM N° 007; ORDEN PASAJE N° 127196- MEMORANDUM N° 009

ORDEN PASAJE N° 107255- MEMORANDUM S/N

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

PESOS \$ 41.280.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES IDA- REGRESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EN COMISION DE SERVICIOS DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS : YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (TESORERA); SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO (JEFE DAESM (s)); CARLA THIERS LEAL (ODONTOLOGO CRGME); DANIZA CAMPILAY ARAYA (ASISTENTE PARVULO); SR. VICTOR PON SOTO (INSPECTOR GRAL), SR. DARWIN CARMONA CORTES

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE. COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	41.280.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	41.280.	41.280.
111.02	BANCO		41.280.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

JEFE FINANZAS

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0187
NRO. CHEQUE: 2663995
VALOR : \$ 41.280.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

