

FECHA	14	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0443

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FOTOCOPIA FACTURA N° 074632 DE FECHA 31 AGOSTO 2011 \$ 13.760.
DIFERENCIA VALOR A PAGAR, DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E.
ORDEN DE PASAJE N° 45241 (MEMORANDUM N° 027 JEFE D.A.E.S.M. (S))
ORDEN DE PASAJE N° 45243 (MEMORANDUM N° 028 JEFE D.A.E.S.M. (S))

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

A SUMA DE: TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 13.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES IDA- REGRESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE ANTOFAGAS
TA OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO : SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO (ENCARGADO
DE PERSONAL) Y SR. DARWIN CARMONA CORTES (ENCARGADO ADQUISICIONES)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	13.760.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	13.760.	13.760.
111.02	BANCO		13.760.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0443

NRO. CHEQUE: 3818660

VALOR : \$ 13.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME