

FECHA	07	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0472

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FOTOCOPIA FACTURA N° 074632 DE FECHA 31 AGOSTO 2011 \$ 20.640.
 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))
ORDEN DE PASAJE N° 45237 (MEMORANDUM N° 026 JEFE D.A.E.S.M. (S))

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

LA SUMA DE: VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100

PESOS \$ 20.640.

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), SRTA. YOLANDA SANCHEZ R.
(SECRETARIA DE FINANZAS)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	20.640.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	20.640.	20.640.
111.02	BANCO		20.640.

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: 0468
 NRO. CHEQUE: 4205957
 VALOR : \$ 20.640.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME