

FECHA	18	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0491

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____

FACTURA N° 007007230 DE FECHA 31/08/2011 \$ 83.100.

DIFERENCIA VALOR ORDEN DE PAGO N° DE FECHA \$ 93.600. DEPTO. SALUD

O.P.C. N° 1923406, 1923407, 1923408, 1923413, 1923414, 1923415, 1923418, 1923420

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

LA SUMA DE: OCHENTA Y TRES MIL CIEN 00/100

PESOS \$ 83.100.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SR. RODRIGO VASQUEZ V. (PROF. EDUC. FISICA), SR. PABLO ACEVEDO G. (DOCENTE), SR. RODRIGO POBLERTE (DOCENTE), SR. MANUEL CORTES S. (PROFESOR ESC. G. 15), SRA. FRESIA CASTILLO R. (ASISTENTE EDUCADORA DE PARVULO).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	83.100.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	83.100.	83.100.
111.02	BANCO		83.100.

COMISION DE SERVICIO

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

JEFE DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0491

NRO. CHEQUE: 4205977

VALOR : \$ 83.100.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME