

FECHA	14	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0560

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 007011408 DE FECHA 31/10/2011 \$ 46.400.
DIFERENCIA VALOR ORDEN DE PAGO N° DE FECHA \$ 32.500. DEPTO. SALUD
O.P.C. N° 1923428 (DECRETO EXENTO N° 3201), N° 1923429 (DECRETO EXENTO N° 3281)
O.P.C N° 1923432 (ORD. N° 180 COORD.BIBL.PUB); N° 1923433 (ORD. N° 537 ESC. D_133)

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

LA SUMA DE: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100

PESOS \$ 46.400.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SR. RODRIGO POBLETE GALLARDO (DOCENTE ESCUELA D_133) SRA. MARTA ECHEVERRIA B. (DOCENTE ESCUELA BASICA D-133),SRA. ANGELICA DELGADO (ENCARGADO BIBLIOTECA M.E.), SR. PABLO ACEVEDO GAMBOA (COORD. EXTRAESCOLAR ESC.BASICA D_133).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	46.400.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	46.400.	46.400.
111.02	BANCO		46.400.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0560
 NRO. CHEQUE: 4619314
 VALOR : \$ 46.400.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME