

NRO.: 0643

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 007032609 DE FECHA 31/8/12 \$ 230.600.; DIF. VALOR I.M.M.E. \$ 114.800.

O.P.C. N° 2486502; 2486503; 2486504;

F/ 007034445 DE FECHA 30/9/12 \$ 16.600.; DIF. VALOR I.M.M.E. \$ 493.000.

O.P.C. N° 2486508; 2486509

MEMORANDUM N° 039 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2012

### ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

LA SUMA DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100

PESOS \$ 247.200.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SRA. LLILA CISTERNA MACHUCA; SRA. JIMENA HUERTA CASTILLO, SRA. ANGELICA DELGADO BRUNA, SR. HALLAN RIVERA CHACANA, SR. JOSE VALENZUELA CORDERO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	247.200.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	247.200.	247.200.
111.02	BANCO		247.200.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0643

NRO. CHEQUE: 7091005

VALOR : \$ 247.200.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

# TUR-BUS

EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA.  
Giro: TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS VIA AUTOBUS  
DIRECCION: DOLORES 800, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO.  
FONO: 228699

R.U.T.: 80.314.700-0  
FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA  
N° 007032609

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(S): ILUST.MUNIC.DE MARIA ELENA  
R.U.T.: 69.253.601-0  
DIRECCION: ACONCAGUA 02027  
CIUDAD: Maria Elena  
GIRO: MUNICIPALIDAD

COMUNA: Maria Elena

FECHA EMISION: 31-08-2012  
FECHA VENCIMIENTO: 30-09-2012  
CTA. CTE.: 5306  
TIPO DOCUMENTO: FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA  
FOLIO: 007032609  
FECHA:

DESCRIPCION	MONTO
TRASLADO DE PASAJEROS, PERIODO AGOSTO DE 2012 CON ADQUISICION DE PASAJES DE ACUERDO A ORDENES Exento Impuesto IVA segun Decreto Ley 825 Art.13 No 3	345.400 0 0

*Gastos Educ 230.600*

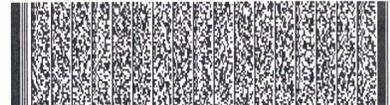
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

MONTO EXENTO	\$	345.400
MONTO TOTAL	\$	345.400

### ACUSE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 89 del 2010 - Verifique documento: "www.sii.cl"

NOMBRE: ILUST.MUNIC.DE MARIA ELENA  
R.U.T.: 69.253.601-0  
N° CLIENTE: 5306  
N° DOCUMENTO: 007032609

# TUR-BUS

Total a Pagar: 345.400  
Monto Cancelado:  
Pagar Hasta: 30-09-2012

- Cheque
- Efectivo
- Tarjetas

007032609

