

FECHA	29	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0303

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
 FOTOCOPIA FACTURA N° 072675 DE FECHA 30/05/2011 \$ 26.640.
 DECRETO PAGO N° FECHA VALOR I.M.M.E.
 ORDEN DE PASAJE : N° 127217 (MEMORANDUM N° 015- DECRETO EXENTO N° 1267)
 ORDEN DE PASAJE : N° 127220 (DECRETO EXENTO N° 1935)
 ORDEN DE PASAJE : N° 127221 (MEMORANDUM N° 016- DECRETO EXENTO N° 1580)

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 ANTOFAGASTA EN COMISION DE SERVICIO : SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (SECRETARIA FINANZAS D.A.E.S.M.); 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	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)


EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 JEFE FINANZAS ALCALDE (s)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERA

NRO. EGRESO: 0303
 NRO. CHEQUE: 3473634
 VALOR : \$ 20.640.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

1 284-7288