

FECHA	17	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0388

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N°03823 DE FECHA 31 JULIO 2011 \$ 12.000.
CUPON PASAJE N° 00602 (ORD. N° 0848 SERVICIO SALUD); N° 00604 (ORD. N° 093 COORD.BIBLIOTECA)
FACTURA N° 032161 DE FECHA 31 JULIO 2011 \$ 2.000. (FOLIO N 001 ENVIO CORRESPONDENCIA)

ORDENO

CANCELAR A: LUIS GUILLERMO CAMUS CALDERON

A SUMA DE: CATORCE MIL 00/100

PESOS \$ 14.000.


QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO AL FUNCIONARIO EN COMISION DE SERVICIO, SR. MARCOS VALENZUELA CORDERO, SRA. ANGELICA DELGADO BRUNA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA SR. HECTOR CARRIEL (SECRETARIO ADMINISTRATIVO PSU).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	14.000.	
215.22.08.007	C X P PSJE, FLETES BODEGAJE	14.000.	14.000.
111.02	BANCO		14.000.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL


JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
 MARIA ELENA
DARWIN CARMONA CORTES
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0388
 NRO. CHEQUE: 3818543
 VALOR : \$ 14.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

x Terence no.
 Recibido Conforme

9.554.906-K