

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

NRO.: 0559

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FOTOCOPIA FACTURA N° 075257 (28-09-11) \$ 6.880.; DIFERENCIA SALUD \$ 13.760. O.PAGO N° 0448 (14111)
ORDEN PASAJE E N° 45260 -MEMORANDUM N° 034
FOTOCOPIA FACTUR NA° 075910 (26-10-2011) \$ 23.650.; DIFERENCIA SALUD \$ 3.440. O.PAGO N° 0448 (14111)
ORDEN PASAJE N° 45277- MEMORANDUM N° 036-b; ORDEN DE PASAJE N° 45275- MEMORANDUM N° 036
ORDEN PASAJE N° 27238- MEMORANDUM N° 011

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

LA SUMA DE: TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100 00/100

PESOS \$ 30.530.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES IDA- REGRESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE ANTOFAGAS
 TA OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SR. DARWIN CARMONA CORTES (ENCARGADO DE
 ADQUIS), SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO (ENCARGADO PROYECTO), SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO (JEFE
 DAESM (S)), SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (TESORERA)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	30.530.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	30.530.	30.530.
111.02	BANCO		30.530.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERA

NRO. EGRESO: 0559
 NRO. CHEQUE: 4619313
 VALOR : \$ 30.530.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

15025099-4