

FECHA	24	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0404

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 007006669 DE FECHA 31/07/2011 \$ 101.400.

DIFERENCIA VALOR ORDEN DE PAGO N° 0319 DE FECHA _____ \$ 50.900. DEPTO. SALUD

DIFERENCIA VALOR DECRETO PAGO N° 1225 DE FECHA 26/8/11 \$ 21.100. I.M.M.E.

(O.P.C.N° 1923397, 1923398, 1923400, 1923401,)

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

LA SUMA DE: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS 00/100

PESOS \$ 101.400.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO : RODRIGO VASQUEZ VALDIVIA, SR. PABLO ACEVEDO GAMBOA, SR. LUIS VILLEGAS GUZMAN.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	101.400.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	101.400.	101.400.
111.02	BANCO		101.400.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0404

NRO. CHEQUE: 3818558

VALOR : \$ 101.400.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME