

FECHA	29	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0468 *mm*

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FOTOCOPIA FACTURA N° 074632 DE FECHA 31 AGOSTO 2011 \$ 13.760.

DIFERENCIA VALOR A PAGAR, DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E.

ORDEN DE PASAJE N° 45241 ( MEMORANDUM N° 027 JEFE D.A.E.S.M. (S) )

ORDEN DE PASAJE N° 45243 ( MEMORANDUM N° 028 JEFE D.A.E.S.M. (S) )

ORDEN DE PASAJE N° 45237 ( MEMORANDUM N° 026 JEFE D.A.E.S.M. (S) )

### ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

A SUMA DE: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100

PESOS \$ 20.440.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES IDA- REGRESO CON DESTINO A LA CIUDAD DE ANTOFAGAS  
TA OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO : SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO (ENCARGADO  
DE PERSONAL ) Y SR. DARWIN CARMONA CORTES ( ENCARGADO ADQUISICIONES ), SRTA. YOLANDA SANCHEZ R.  
(SECRETARIA DE FINANZAS )

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	20.440.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	20.440.	20.440.
111.02	BANCO		20.440.

COMISION DE SERVICIO

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

LORENA CAMPOS VIDALL

ALCALDE (S)

*[Signature]*  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERA

NRO. EGRESO: 0468

NRO. CHEQUE: 4205912

VALOR : \$ 20.440.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME