

FECHA	30	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0684

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 076635 DE FECHA 29 NOVIEMBRE 2011 \$ 41.280.; DIF. VALOR DECRETO PAGO N° I.M.M.E.
ORDEN PASAJE N° 45286 (MEMORANDUM N° 037); N° 45287 (MEMORANDUM N° 038)
ORDEN PASAJE N° 45288 (MEMORANDUM N° 039); N° 45293 (MEMORANDUM N° 040)

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

PESOS \$ 41.280.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: ANGELICA DELGADO BRUNA (ENCARGADO BIBLIOTECA); DARWIN CARMONA C. (ENCARGADO ADQUIS.); SRA. MARGARITA COPA ESPEJO (DOCENTE); YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (SECRETARIA DE FINANZAS).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	41.280.	
215.22.08.007	C X P PSJE, FLETES BODEGAJE	41.280.	41.280.
111.02	BANCO		41.280.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0684
 NRO. CHEQUE: 4941541
 VALOR : \$ 41.280.

ANOTESE Y ARCHIVASE

11017297-3
Ordoletto

Recibido Conforme