

FECHA	14	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0052

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FOTOCOPIA FACTURA N° 070257 DE FECHA 27/01/2011 \$ 6.880.			
DECRETO PAGO N°	FECHA	VALOR	I.M.M.E.
ORDEN DE PASAJES N° 7237	DE FECHA 01/01/2011		
MEMORANDUM N° 001 DE FECHA 09 ENERO 2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)			

### ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.  
 LA SUMA DE: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100  
PESOS \$ 6.880.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A LA FUNCIONARIA SRTA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ, POR EL DIA 11 NOVIEMBRE 2010 EN COMISION DE SERVICIO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	6.880.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	6.880.	6.880.
111.02	BANCO		6.880.

**FERIADO LEGAL**

JEFE D.A.E.S.M.

JEFE FINANZAS

**ADIEL ANDRADE MESSINA**

ALCALDE (S)

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0052  
 NRO. CHEQUE: 2030341  
 VALOR : \$ 6.880.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME