

FECHA	18	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0394

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 073293 DE FECHA 30 JUNIO 2011 \$ 6.880.; DIF. VALOR DECRETO PAGO N° (ORDEN PASAJE N° 22870 ); MEMORANDUM N° 020 JEFE D.A.E.S.M. (S)	I.M.M.E.
F/ 073982 DE FECHA 31 JULIO 2011 \$ 34.400.; DIF. VALOR DECRETO PAGO N° (ORDEN PASAJE N° 45221 ), MEMORANDUM N° 023 JEFE D.A.E.S.M. (S)	I.M.M.E.
(ORDEN PASAJE N° 45225 ), MEMORANDUM N° 024 JEFE PERSONAL D.A.E.S.M.; ORD. N° 186 (05/7/2011)	
(ORDEN PASAJE N° 45226 ), MEMORANDUM N° 025 JEFE PERSONAL D.A.E.S.M.	

### O R D E N O

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 FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SRA. YOLANDA SANCHEZ R.(SECRETARIA FINANZAS); SR. DARWIN CARMONA C. (ENCARGADO DE ADQUISICIONES ), SR. MARIO FAUNDEZ CARES ( DOCENTE LICEO TP.CH.**

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: 0394  
 NRO. CHEQUE: 381859  
 VALOR : \$ 34.400.

ANOTESE Y ARCHIVASE

*[Handwritten Signature]*

Recibido Conforme

*6784727-8*