

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	24	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0296

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 002129 DE FECHA 22 DE JUNIO 2011 \$ 142.800.  
SOLICITUD DE MANTENCION DE FECHA 16/06/2011 SR. OMAR NORAMBUENA RIVERA  
COTIZACION S/N DE FECHA 21 DE JUNIO 2011  
MEMORANDUM N° 001 DE FECHA 16 JUNIO 2011

### ORDENO

CANCELAR A: SR. EDUARDO ROBLEDO FABREGA  
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100  
PESOS S \$ 142.800.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR MANTENCION BUS ESCOLAR PATENTE XZ- 4203, POR CUMPLIMIENTO DE KILOMETRAJE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142.800.	
215.22.06.002	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULOS	142.800.	142.800.
111.02	BANCO		142.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0296  
 NRO. CHEQUE: 3473627  
 VALOR : \$ 142.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

15.680.062.7