

FECHA	31	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0420

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/2398352 06/9/11 \$ 80.160 -  
ORDEN DE TRANSPORTE PULLMAN ODT N° 25600027405 DE FECHA 30/08/2011 \$ 80.160.  
FOTOCOPIA FACTURA N° 001579, 001580 DE FECHA 30/8/2011

### ORDENO

CANCELAR A: PULLMAN CARGO

LA SUMA DE: OCHENTA MIL CIENTO SESENTA 00/100

PESOS \$ 80.160.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE ENCOMIENDA SEGÚN COMPRA EFECTUADO A JULIO ZUMAETA Y CIA LTDA, COMPRA DESTINADO CASO SOCIAL Y PARA ATENCION DE DIVERSAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.02.08	SERVICIOS GENERALES	80.160.	
215.22.008.007	C X P PSJE, FLTES BODEGAJE	80.160.	80.160.
111.02	BANCO		80.160.

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: 0420  
 NRO. CHEQUE: 3818598  
 VALOR : \$ 80.160.

ANOTESE Y ARCHIVESE

Recibido Conforme

10.682 213-1