

FECHA	28	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0083

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

ORDEN DE FLETE N° 7029655496 DE FECHA 18 FEBRERO 2011 TRANSPORTES CARGO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 21368917 (3/3/2011) \$ 20.190.

FOTOCOPIA FACTURA N° 03821 DE FECHA 02/02/2011 INDUMEC; O. COMPRA N° 3147-2-SE11 (6/01/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SERVICIOS EGT LTDA

A SUMA DE: VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA 00/100

PESOS \$ 29.190.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE FLETE , SEGUN COMPRA EFECTUADO A CASA COMERCIAL INDUMET, POR COMPRA 09 PLOMO 1 x 600x 2000 (PLACAS DE PLOMO PARA LA CLINICA DENTAL DE ESCUELA BASICA D/133 MARIA ELENA.

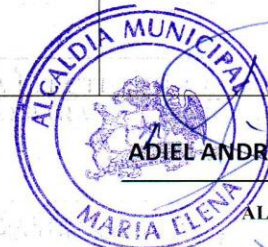
REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS DE FLETES	29.190.	
215.22.08.007	C X P PSJES, FLETES BODEGAJE	29.190	29.190.
111.02	BANCO		29.190.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0083
NRO. CHEQUE: 2030386
VALOR : 29.190.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME
ALCALDIA JUR - BU.
O'HIGGINS 291
María Elena