

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 25 | 11 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0581

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 0039 DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE 2011 \$ 15.000.

MEMORANDUM INTERNO DE FECHA 25/11/2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)

O R D E N O

CANCELAR A: SRA. MARGARITA ARREDONDO DIAZ

LA SUMA DE: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 15.000.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR SERVICIOS PRESTADO EL DIA 21 NOVIEMBRE 2011, POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA D_133 A LA POSADA SAN LORENZO. NO SE EFECTUO EL TRASLADO EN VEHICULO MUNICIPAL, RAZONES NO HABIA DISPONIBILIDAD DEBIDO QUE SE ENCONTRABAN OCUPADO POR DEBIDO AL DESFILE DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|---------|
| | | DEBE | HABER |
| 532.08 | SERVICIO GENERAL | 15.000. | |
| 215.22.08.007 | C X P PASAJE, FLETES BODEGAJE | 15.000. | 15.000. |
| 111.02 | BANCO | | 15.000. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YGLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

Nro. EGRE 0581

NRO. EGRESO: 4619335

VALOR : \$ 15.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

5.237422-4