

FECHA	20	01	2011
-------	----	----	------

NRO.: 023

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 29641 de fecha 31-12-10 \$ 1.298.658.-
 Factura N° 29644 de fecha 31-12-10 \$ 79.339.-

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100.-
 PESOS \$ 1.377.997.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	1.337.997.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	1.337.997.-	1.377.997.-
111.02	Banco		1.377.997.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE FINANZAS


EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 023
 NRO. CHEQUE: 2030244
 VALOR : 1.337.997.-

ANOTESE Y ARCHIVASE


 RECIBI CONFORME
0647 870-0

[Handwritten mark]