

NRO.: **0538**

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 0220 de fecha 21-09-11 \$ 171.500.-

Orden de Compra N° 3147-139-SE11 de fecha 13-09-11

Decreto Exento N° 2876 de fecha 09 de Septiembre 2011

ORDENO

CANCELAR A: SRA. MARIA ACUÑA SEGOVIA

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 00/110.-

PESOS \$ 171.500.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS A ALUMNOS, BANDA ESCOLAR Y AUTORIDADES INVITADAS QUE SE REALIZO EN LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.01	Alimentos y Bebidas	171.500.-	
215.22.01.001	Para Personas	171.500.-	171.500.-
111.02	Banco		171.500.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: **0538**

NRO. CHEQUE: **4206051**

VALOR: **171.500.-**

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME