

FECHA	15	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0079

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 29870 DE FECHA 28 FEBRERO 2011 \$ 1.409.083.

GUIA DESPACHO N° 175766, 175816, 175882, 175925, 175942, 175951, 176118, 176167, 176190, 176212, 176221, 176248, 176260, 176275, 176289, 176324.

ORDENO

CANCELAR A: HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y TRES 00/100

PESOS \$ 1.409.083.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL, SE - GUN GUIA DESPACHO ADJUNTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, DE FEBRERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y lubricante Para vehiculos Banco	1.409.083.	
215.22.03.001		1.409.083.	1.409.083.
111.02			1.409.083.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0079

NRO. CHEQUE: 2663835

VALOR : \$ 1.409.083

ANOTESE Y ARCHIVASE

Recibido Conforme

06/04/2011-6