

FECHA	26	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: **0181**

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Boleta de Ventas y Servicios N° 054436 de fecha 26-04-11 \$ 56.490.-

Memorandum Compra Local N° 001 de fecha 26-04-11

Ord. N° 0068 de fecha 20-04-11 de Director de Liceo TP.CH de María Elena

Acuso de Recibo de Fecha 26-04-11

ORDENO

CANCELAR A: SR. LUIS ESPINOZA FICA

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100.-

PESOS \$ 56940.-

QUE CORRESPONDE A: Cancelación por la compra de Obsequio para alumnos que participaron en la Celebración del "DIA DEL LIBRO" del departamento de Lenguaje Castellana y Comunicación del Liceo TP.CH. de María Elena.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros Gastos y bs. SS de Consumo	56.940.-	
215.22.12.999	Otros	56.940.-	56.940.-
111.02	Banco		56.940.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHES RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: **0181**

NRO. CHEQUE: **2663989**

VALOR: **56.940.-**

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFECCIONADO