

FECHA 09 07 2012

NRO.: **0395**

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Boleta de Prestación de Servicios a Terceros N° 07 de fecha 9-6-12 \$ 133.332.-; Fotocopia Rut. 12.213.793-7 Fidelicia Torres Jorquera; Memorandum N° 015 de fecha 27-06-12; Cotización de Fecha 27-06-12; Ord. N° 1. de fecha 25-06-12 de Pablo Selles Ferres.

### ORDENO

CANCELAR A: SRA. FIDELICIA TORRES JORQUERA

LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/110.-

PESOS \$ **119.999.-**

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR LOS SERVICIOS DE CONFECCION DE 6 TORTAS PARA LA INAUGURAR LAS TUTORIAS EDUCATIVAS EN LA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA. REALIZADO POR EL SERVICIO PAIS EDUACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA  | VALOR     |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------|
|                             |                      | DEBE      | HABER     |
| 532.01                      | Alimentos y Bebidas  | 133.332.- |           |
| 215.22.01.001               | Para Personas        | 133.332.- | 133.332.- |
| 111.02                      | Banco                |           | 119.999.- |
| 214.11                      | Retencion Tributaria |           | 13.333.-  |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

CONTROL IMME



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: **0395**

NRO. CHEQUE: **6529549**

VALOR : **119.999.-**

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME

12213793-7

**I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA COMUNAL D**  
**RUT: 69253601-0**  
Giro(s): MUNICIPALIDADES, ESTABLECIMIENTOS DE  
ENSEÑANZA PRIMARIA  
**SERVICIO PUBLICO-EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL**  
VALPARAISO S 23, MARIA ELENA  
Teléfono: 00-639164

BOLETA DE PRESTACION DE  
SERVICIOS DE TERCEROS  
ELECTRONICA  
N°7

**Fecha:** 09 de Julio del 2012

**Rut:** 12213793-7

**Señores:** FIDELICIA LUZMENIA TORRES JORQUERA  
**Domicilio:** PRAT 67, MARIA ELENA

Por atención profesional:

| Prestación   | Valor          |
|--|----------------|
| CONFECCION DE 6 TORTAS PARA ACTIVIDAD ESC. D-133 (SERVICIO PAIS) | 133.332        |
| <b>Total Honorarios:</b>   | <b>133.332</b> |
| <b>10% Impuesto Retenido:</b>                                    | <b>13.333</b>  |
| <b>Total:</b>  | <b>119.999</b> |

Fecha / Hora Emisión: 09/07/2012 08:41



69253601000073CA42B9

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Imprimir

Volver al Menú

12213793-7