

FECHA	15	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 055

ORDEN DE PAGO



EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- Factura N° 018405 de fecha 03-12-10 \$ 300.000.-
- Orden de Compra N° 3147-129-SE10 de fecha 03-12-10
- Factura N° 018435 de fecha 10-12-10 \$ 300.000.-
- Orden de Compra N° 3147-133-SE10 de fecha 10-12-10

ORDENO

CANCELAR A: SRES COPEC S.A.

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MIL 00/100.-

PESOS \$ 600.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGAS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPAL DE LA COMUNA DE MARIA ELENA, A TRAVES DE CUPONES ELECTRONICOS.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	600.000.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	600.000.-	600.000.-
111.02	Banco		600.000.-

FERIADO LEGAL

JEFE D.A.E.S.M.



JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 055

NRO. CHEQUE: 2030344

VALOR : 600.000.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME