

FECHA	13	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0325

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 030274 de fecha 30-06-11 \$ 2.428.978.-

Factura N° 030275 de fecha 30-06-11 \$ 93.636.-

ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: DOS MILLOMES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CARTOCE 00/100.-

PESOS \$ 2.522.614.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE MARIA ELENA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.03	Combustible y Lubricantes	2.522.614.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	2.522.614.-	2.522.614.-
111.02	Banco		2.522.614.-

COMISION DE SERVICIOS

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

JEFE FINANZAS

DARWIN CARMONA CORTES
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0325

NRO. CHEQUE: 3473719

VALOR : 2.522.614.-

ANOTESE Y ARCHIVESE