

FECHA	20	01	2011
-------	----	----	------

NRO.: 023

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 29641 de fecha 31-12-10 \$ 1.298.658.-  
 Factura N° 29644 de fecha 31-12-10 \$ 79.339.-

### ORDENO

CANCELAR A: SR. HERMAN RIVERA CHACANA

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 00/100.-  
 PESOS \$ 1.377.997.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA 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	1.337.997.-	
215.22.03.001	Para Vehículos	1.337.997.-	1.377.997.-
111.02	Banco		1.377.997.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE FINANZAS



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
 ALCALDE (S)  
DARWIN CARMONA CORTES  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 023  
 NRO. CHEQUE: 2030244  
 VALOR : 1.337.997.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

DO. JASSANT J  
 RECIBI CONFORME  
 0647 870-0