

NRO.: 0701

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 3844 DE FECHA 24 OCTUBRE 2012

ORD. N° 398 DE FECHA 28 AGOSTO 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133 (RENDICION CAJA CHICA )

ORD. N° 502 DE FECHA 16 OCTUBRE 2012 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133

ORDENO

CANCELAR A: STA. ELIANA GONZALEZ MORALES

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL 00/100

PESOS \$ 200.000.

QUE CORRESPONDE A: GASTOS A RENDIR PARA IMPREVISTOS QUE BENEFICIEN EXCLUSIVAMENTE A LOS ALUM-  
NOS PRIORITARIOS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN PROYECTO SEP

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLA SIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA                     | VALOR    |          |
|------------------------------|---|----------|----------|
|                              |   | DEBE     | HABER    |
| 214.05.22                    | SUB. ESCOLAR PREFERENCIAL<br>( S.E.P. ) | 200.000. |          |
| 114.05                       | APLICACIÓN DE FONDO ADMINISTR.          | 200.000. | 200.000. |
| 111.02                       | BANCO                                   |          | 200.000. |

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0701  
• NRO. CHEQUE: 7432141  
VALOR : \$ 200.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

7.357.668-8



**HOTELERA TORO HERMANOS. LTDA.**

HOTEL  
Casa Matriz: Latorre 426 • Fonos 549134 - 54 9135  
Sucursal: Patricio Lynch # 758 • Fono: 549136 - 549137  
E-mail: info@hoteljham.cl - hotelcolonial@hoteljham.cl  
Iquique • Chile

**R.U.T.: 76.137.480 - K**  
**FACTURA**  
**N° 07543**

**S.I.I. IQUIQUE**  
**FECHA VIGENCIA DE EMISION HASTA**  
**31. Diciembre.2012**

IQUIQUE 25 DE Agosto DE 2012

SEÑOR(ES) Ilustre Municipalidad de Maria Elena Dpto Educacion R.U.T. 69.253.601-0  
DIRECCION Aconcagua #02027 CIUDAD Maria Elena  
GIRO Municipalidad GUIA \_\_\_\_\_  
FONO 55-891132 O/C \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO \_\_\_\_\_

POR LO SIGUIENTE A: Hoteleria Toro Hermanos. Ltda. **D E B E**

| CANTIDAD | DETALLE                 | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|----------|-------------------------|--------------|--------|
|          | Servicio de alojamiento |              |        |
|          | check-in 24-08-2012     |              |        |
|          | check-out 25-08-2012    |              |        |
|          | 2 Habitaciones Triple   | 47.000       | 94.000 |
|          | 2 Habitaciones Doble    | 39.000       | 78.000 |
|          | Cenas para 10 personas  | 4.000        | 40.000 |

**PAGADO**



Son: Docientos cincuenta y dos mil docientos ochenta S.E.U.O.-

ACUSE DE RECIBO Iquique de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Nombre: Jimena Huerta C. Firma: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Rut: 9.027.418-K

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

NETO \$ 212.000  
% IVA \$ 40.280  
TOTAL \$ 252.280

CANCELADO Iquique de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Rut: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE