

FECHA	25	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0407

ORDEN DE PAGO

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 2953 de fecha 17-06-11 \$ 41.250.-
Memorandum compra comercio local N° 004 de fecha 14-06-11
Memorandum de Oficina de fecha 14-06-11 de Coordinadora Técnico Comunal de Educación María Elena

ORDENO

CANCELAR A: SR. OSCAR SORIA FREDES
LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100.-
00/100.- PESOS \$ 41.250.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OFICIAN DE COORDI-
NADOR TECNICO COMUNAL DE EDUCACION MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
352.04	Material de Uso o Consumo	41.250.-	
215.22.04.008	Menaje para Ofic., Consumo y Otro	41.250.-	41.250.-
111.02	Banco		41.250.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0407

NRO. CHEQUE: 3818561

VALOR : 41.250.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME