

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0651

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

Factura N° 000658 de fecha 14-09-10 \$ 32.400.-; Factura N° 000600 de fecha 14-09-10 \$ 39.600.-
Cotización de fecha 13-09-10; Memorandum Compra Comercio Local N° 005 de fecha 14-09-10
Memorandum de Oficina de fecha 13-09-10

ORDENO

CANCELAR A: SR. KURT DAVID PEREZ OVIEDO

LA SUMA DE: SETENTA Y DOS MIL 00/100.-

PESOS \$ 72.000.-

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE POR LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA DESFILE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 PARA DELEGACION QUE PARTICIPO DESFILE LOCALIDAD DE QUILLAGUA Y EN LA COMUNA DE MARIA ELENA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
352.01	Alimentación y Bebidas	72.000.-	
215.22.01.001	Para Persona	72.000.-	72.000.-
111.02	Banco		72.000.-

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M.

CONTROL IMME

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

DARWIN CARMONA CORTES

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0651

NRO. CHEQUE: 4941508

VALOR : 72.000.-

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME