

FECHA	28	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0073-A

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 MEMORANDUM N° 027 DE FECHA 28 FEBRERO 2011
 BOLETA N° 133656792 (28/02/11) \$ 52.650. ; BOLETA N° 133546784 (28/02/2011) \$ 63.716 = \$ 116.366.- SODIMAC
 ENTREGA MATERIAL ENCARGADO DEPTO. OBRAS SR. JOSE BLANCO (28/02/2011)
 MEMORANDUM DE FECHA 28/02/2011 SR. CARLOS MONJE HERRERA.

ORDENO

CANCELAR A: SR JUAN CARLOS MONJE HERRERA

LA SUMA DE: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100
 PESOS \$ 116.366.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR COMPRA DE MATERIAL URGENTE DE GASFITERIA, CANCELA
 DO EN DINERO EFECTIVO, UTILIZADO EN REPARACION MENOR EN LA ESCUELA BASICA D-133 Y LICEO TP.CH..

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	116.366.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	116.366.	116.366.
111.02	BANCO		116.366.

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

 JEFE FINANZAS



ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0073
 NRO. CHEQUE: 2030376
 VALOR : \$ 116.366.

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]
 RECIBI CONFORME