

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

NRO.: 0072

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

MEMORANDUM DE FECHA 28 DE FEBRERO 2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)

MEMORANDUM N° 048 DE FECHA 02 MARZO 2011 ENCARGADO DE OBRAS I.M.M.E.

BOLETA SODIMAC N° 139634834- 139634835 (92/03/2011)

ORDEN DE ENTREGA ENCARGADO DEPTO. OBRAS SR. JOSE BLANCO.

ORDENO

CANCELAR A: SR. OMAR NORAMBUENA RIVERA

LA SUMA DE: CIEN MIL 00/100.-

PESOS \$ 100.000.

QUE CORRESPONDE A: ALCANCE DE CHEQUE POR GASTOS A RENDIR, PARA LA COMPRA EN FORMA URGENTE EN LA CIUDAD DE CALAMA, MATERIALES SOLICITADO POR EL DEPTO. OBRAS I.M.M.E. , PARA SER UTILIZADO EN CLINICA DENTAL MOVIL DE LA ESCUELA BASICA D-133.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
114.03	ANTICIPO A RENDIR	100.000.	
111.02	BANCO	100.000.	100.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0072

NRO. CHEQUE: 2030375

VALOR : \$ 100.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME