

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	27	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0184

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: F/ELECTRONICA N° 033102434 (25/3/11) \$ 75.270.

ORD. N° 012 DE FECHA 15 ABRIL 2011 ENCARGADO DEPTO. OBRAS

MEMORANDUM N° 008 DE FECHA 17 MARZO 2010; MEMORANDUM N° 047 (15/03/2011)

ORD. N° 021 (15/3/2011) DIRECTOR LICEO TP.CH.

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE BLANCO VASQUEZ

SUMA DE: QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100

PESOS \$ 15.270.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN LA COMPRA DE MATERIAL, SEGÚN MEMORANDUM N° 042 DEL ENCARGADO DEPTO. OBRAS, LA CUAL SE GIRO CHEQUE CUYO VALOR ASCIENDE A \$ 60.000. Y SE GASTOS \$ 75.270. SEGÚN FACTURA SODIMAC S.A. n° 033102434.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	15.270.	
215.16.01	DEVOLUCIONES		15.270.
111.02	BANCO		15.270.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0084

NRO. CHEQUE: 2663992

VALOR : \$ 15.270.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECHIDO CONFORME
27/04/2011