

FECHA	25	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0235

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

MEMORANDUM N° 017 DE FECHA 17 MAYO 2011 JEFE D.A.E.S.M. (S)

BOLETA N° 625399 DE FECHA 13/5/2011 COPEC \$ 9.400. (MEMORANDUM S/N DIRECTORA ESC. BASICA D-133)

BOLETA N° 625366 DE FECHA 12/5/2011 COPEC \$ 10.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO

LA SUMA DE: VEINTE MIL 00/100

PESOS \$ 19.400.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR PAGO EN DINERO EFECTIVO POR LOS SIGUIENTES GASTOS:

COMPRA DE 15 LITROS DE PETROLEO, UTILIZADO PARA EL ASEO EN PATIO Y PASILLO DE LA ESCUELA BASICA D-133

RECARGA COMBUSTIBLE A FURGON ESCOLAR MERCEDES BENZ PATENTE CBWV- 18 K. VITO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	19.400.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	19.400.	19.400.
111.02	BANCO		19.400.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0235
NRO. CHEQUE: 3061108
VALOR : \$ 19.400

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME