

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