

FECHA	09	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 087

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**  
 F/ 001067 DE FECHA 09 MARZO 2011 \$ 23.400.  
 MEMORANDUM N° 031 DE FECHA 09 MARZO 2011 ENCARGADO DEPTO. OBRAS SR. JOSE BLANCOV.  
 MEMORANDUM N°007 DE FECHA 09 DE MARZO 2011 COMPRA COMERCIO LOCAL

### ORDENO

**CANCELAR A:** SRA. ALBINA COÑAJAGUA COLQUE  
**LA SUMA DE:** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 00/110.-  
PESOS \$ 23.400.

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR ADQUISICION MATERIAL DE GASFITERIA PARA SER UTILIZADO EN SERVICIOS HIGIENICOS DE LA ESCUELA BASICA D-133.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
215.22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES.	23.400.	
532.06	MANTENIMIENTO Y REPAR.	23.400.	23.400
111.02	BANCO		23.400.

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

**JORGE GOBOY BOLVARAN**

JEFE FINANZAS

ALCALDE

**YOYANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 087  
 NRO. CHEQUE: 2663825  
 VALOR : \$ 23.400.

ANOTESE Y ARCHIVASE

  
 RECIBI CONFORME  
7069.222-8