

NRO.: 0323

### ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
MEMORANDUM S/N DE FECHA 20 JUNIO 2011 ENCARGADO DEPTO. DE OBRAS  
FACTURA Nº 0507264 DE FECHA 10 JUNIO 2011.

### ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE BLANCO VASQUEZ  
A SUMA DE: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 22.750.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR CANCELACION EN DINERO EFECTIVO POR IMPRESION DE PLANOS, (INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO DE 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	22.750.	
215.16.01	DEVOLUCIONES		22.750.
111.02	BANCO		22.750.

  
**DAVID VELIZ HUIDOBRO**  
JEFE D.A.E.S.M. (S)

\_\_\_\_\_  
JEFE FINANZAS

  
**ADIEL ANDRADE MESSINA**  
ALCALDE (S)

  
**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0323  
NRO. CHEQUE: 3473714  
VALOR : \$ 22.750.

ANOTESE Y ARCHIVESE

  
RECIBIDO CONFORME