

FECHA	25	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0512

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: MEMORANDUM S/N DE FECHA 21/10/2011 JEFE D.A.E.S.M. (s)
BOLETA COPEC N° 839722 \$ 20.000.; BOLETA TUR BUS N° 0642465285- 5286 \$ 4.000.; BOLETA CASA CYCLES
N° 149748 \$ 5.000. N° 144053 \$ 7.160.; N 150570 \$ 12.670., N° 159576 \$ 5.680., BOLETA H.LOPEZ N° 246606 \$ 1.500
BOLETA CASA CYCLES N° 151506 \$ 5.600.; PSJE PULLMAN BUS N° 8575423- 8575424 \$ 10.00., BOLETA SIND. DE TRA
BA. INDP. DE TAXIS N° 12623 \$ 11.000.- N° 12625 \$ 11.000.; COPEC N° 656158 \$ 20.000.

ORDENO

CANCELAR A: SR. DAVID VELIZ HUIDOBRO
 LA SUMA DE: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS DIEZ 00/100
 PESOS \$ 113.610.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR COMPRAS CANCELADOS EN DINERO EFECTIVO , SEGÚN DETALLE
ADJUNTO.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	113.610.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	113.610.	113.610.
111.02	BANCO		113.610.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0512
 NRO. CHEQUE: 4205999
 VALOR : \$ 113.610.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME