

2017-20

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

29

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 187195
Date 08.04.19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	<p>ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ സ്മാരകം സർവ്വകലാശാലയിൽ നടന്ന കോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടവു പറ്റിപ്പറയുന്ന പേപ്പർ പണയത്തിൽ എടുത്ത പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന പേപ്പർ. കോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടവു പറ്റിപ്പറയുന്ന പേപ്പർ.</p>				
146174	1. കോർഡിനേറ്റ് പ്രോഗ്രാം - 15708/-				
175	2. ബോ. ഓ. ഓ. ഓ. - 6356/-				
176	3. ബോ. ഓ. ഓ. ഓ. - 141/-				
177	A. ബോ. ഓ. ഓ. ഓ. - 13343/-				
	Total			44743	00



Reps
9/4/19
K.G. Kamary
9/4/2019
Shehalatha CA

Rs. 44,743 (In words) Forty four thousand seven hundred and forty three only

Asst. 8/05.04.19 S.O. (Bill Sn.) 141 S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 44,743/- (In words) Forty four thousand seven hundred and forty three only

Pay Rs. 44,743/- (by cash / DD / Crossed cheque)

Paid by cash / DD / Cheque No. 146174-177
 Cashier 8/4/19

FINANCE OFFICER

Received Rs. (Rupees)

Stamped
 Acquittance

in final / part settlement of Invoice / Bill No Date :

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 2677
Date 05.11.19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	<p>മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രാദേശിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള 2019-2020-ലെ ഗവ. തൊഴിലില്ലായ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലില്ലായ്മ പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പദ്ധതിയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ</p> <p style="text-align: center;">Rs 10,009/-</p> <p>Vide G.O. NO ADA, 13071/SSUS/2019 dt 22/10/19.</p>	10009		10,009	
Total		10,009		10009	

Rs. 10009 (In words) Ten thousand and Nine only

Asst. 26/10/19 S.O. (Bill Sn.) 26/AS S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 10009 (In words) Ten thousand and Nine only

[Signature]
FINANCE OFFICER

Pay Rs. 10,009/- (by cash / DD / Crossed cheque)
[Signature]
FINANCE OFFICER

Paid by cash / DD / Cheque No. 01496701 dt 05.11.19
 Cashier

Received Rs (Rupees.....)

in final / part settlement of Invoice / Bill No Date :

Stamped
Acquittance

FREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 2676
Date 05.11.2019

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	2018 മാർച്ച് 18 മുതൽ 20 വരെ ശ്രീനാത്തിലെ പൊതുവകുപ്പ് സർവ്വകലാശാ- ലയിൽ നടത്തിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം നൽകിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ നൽകിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ നൽകിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ നൽകിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ (Tilux Kc) കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ നൽകിയ കോർഡിനേറ്റ് കമ്മിറ്റി പരാമർശ Rs: 11575/- Vide U.O No ADA, (PLD)/5563/ 8505/2018 dt 23/10/19.				
	Total	11575/-		11575	

Rs. 11,575/- (In words) Eleven thousand Five hundred and seventy five only.

Asst. 26/10/19 S.O.(Bill Sn.) S.O.(Int. Audit)

Sanctioned Rs. 11,575/- (In words) Eleven thousand Five hundred and seventy five only.
 FINANCE OFFICER

Pay Rs. 11,575/- (by cash / DD / Crossed cheque)
 FINANCE OFFICER
 Paid by cash / DD / Cheque No. 014967(P) 05.11.2019
 Cashier

Received Rs (Rupees.....)
 in final / part settlement of Invoice / Bill No Date :
 Stamped Acquittance

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340 - 01

V.R. No. 3034
Date: 30-11-2019

Sl. No.	Particulars	Amount				
		Rs.	Ps	Rs.	Ps	
	അന്നാശയം ജ്യോതിലിങ്കൽ ജ്ഞാനിയൻ കമ്മീഷൻ 11-20 ന് തോൽപ്പൻ പണത്തിൽ പണയ പണത്തിൽ വോ: ലാൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ടി. എസ്. എസ്. പ്രൊ. ഓഫ് - ഭൂമിശാസ്ത്ര മന്ദിരത്തിൽ മുൻകൂർ പണയ ഉത്തരവ് നൽകി. Advance Decum on 15/1/18 OD II C 2 - 25500/- Total expenditure - 24151/- Balance refunded - 1349/- Net payable - Nil - ഐ. ഓ. സി. ഓ. സി. 1/18919 / ഐ. ഓ. ഓ. ഓ. സി. 2018 രൂപ 26/7/19	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">PAID</div>	24151/-		Nil	
	Total	24151/-		Nil		

Rs. 24151/- (In words) Twenty Four thousand one hundred and fifty one

Asst. [Signature] S.O. (Bill Sn.) [Signature] S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 24151/- (In words) Twenty Four thousand one hundred and fifty one
[Signature]
 FINANCE OFFICER

Pay Rs. Nil (by cash / DD/ Crossed cheque) Paid by cash / DD/ Cheque No.

[Signature]
 FINANCE OFFICER **PAID** Cashier

Received Rs (Rupees)
 in final / part settlement of Invoice / Bill No _____ Date : _____

Stamped
 Acquittance

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 2435
Date 18.10.19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	മമ്പുളം യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ട്രസ്റ്റ്. ഭാഗം. പി. സ്കൂളിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായി കേരളം ഭവനം തുറന്നിരിക്കുന്നു കേരളം ഭവനം തുറന്നിരിക്കുന്നു കേരളം ഭവനം തുറന്നിരിക്കുന്നു Amount sanctioned on 5/10/19 is 2340-01 - 14,806/- Total Exp - <u>14,806/-</u>				
	Total	14806		14806	
		14806/-		14806/-	

PAID

Rs. 14,806/- (In words) Fourteen thousand Eight hundred and six only.

Asst. 18/10/19 S.O.(Bill Sn.) 18/10/19 S.O.(Int. Audit)

Sanctioned Rs. 14,806/- (In words) Fourteen thousand Eight hundred and six only.

FINANCE OFFICER 18/10/19

Pay Rs. 14,806/- (by cash / DD/ Crossed cheque) Paid by cash/DD/ Cheque No. 014882 D.D. 18.10.19
 FINANCE OFFICER 18/10/19 Cashier

Received Rs. (Rupees)
 in final / part settlement of Invoice / Bill No Date :
Stamped Acquittance

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 1038
Date 27/6/19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	സാക്ഷാത്കാരിക പരിധിയിൽ സെ. സി. ഓഫീസർക്ക് സെ. സി. ഓഫീസർക്ക് സെ. സി. ഓഫീസർക്ക് സെ. സി. ഓഫീസർക്ക് 39-ാം നമ്പർ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച പണം Rs 10490/- തയ്യാറാക്കി, 1283/ സി. സി. 27-06-2019 തീയതി 14.06.19				
	Total	10490/-		10490/-	

PAID

Rs. 10490/- (In words) Ten thousand four hundred and ninety only

Asst. 25/6/19 S.O. (Bill Sn.) 1283 S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 10490/- (In words) Ten thousand four hundred and ninety only

FINANCE OFFICER

Pay Rs. 10490/- (by cash / DD / Crossed cheque) Paid by cash / DD / Cheque No. 10505 Dt. 27/6/19
 FINANCE OFFICER Cashier

PAID

Received Rs. 10490 (Rupees Ten thousand four hundred and ninety only)
 in final / part settlement of Invoice / Bill No _____ Date: 27/6/19




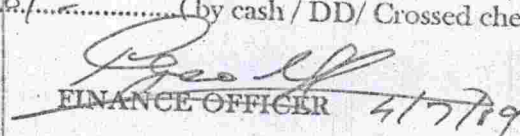
SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 1222

Date 8/2/19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	<p>കാലടി ജ്യോതോദയം ഉറപ്പിച്ച് വിവിധ കോളീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വോ. വെച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ചിലവ് തോൽക്കൽ വേറും വേറും താൽപരൻ താൽപരൻ 2-2൯ കോമ്പോളിറ്റി വോൾവ് 1൦൦൦൦൦ കോമ്പോളിറ്റി വോൾവ് കോമ്പോളിറ്റി വോൾവ് കോമ്പോളിറ്റി വോൾവ് Advance drawn on 30.11.18 in DD in C - 26250/- Total Expenditure - 26298/- Balance reimbursed Net - 48/-</p>	26298/-		48/-	
	Total	26298/-		48/-	
	Rs. 26298/- (In words) <u>Twenty six thousand</u> <u>two hundred and ninety eight only</u>				
Asst. P/2.8.19	S.O. (Bill Sn.) 4/17/19	S.O. (Int. Audit)			
Sanctioned Rs. 26298/- (In words) <u>Twenty six thousand</u> <u>two hundred and ninety eight only</u>	 FINANCE OFFICER 4/7/19				
Pay Rs. 48/- (by cash / DD / Crossed cheque)	 FINANCE OFFICER 4/7/19		Paid by cash / DD / Cheque No. 146538 bl. 8/2/19 Cashier		
Received Rs. (Rupees)	Stamped Acquittance				
in final / part settlement of Invoice / Bill No		Date :			

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 1223
Date: 8/7/19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	<p>മിസ്റ്റർ ജി. ജി. മേനോൻ വിദ്യാർത്ഥി വകുപ്പിനുള്ള പണം. ഐ. കോളേജ് സെന്ററിലെ പണം സർവ്വകലാശാലയിൽ നടത്തി 39-ാം നമ്പർ ഇൻവോയ്സിന് ഭരണകമ്മിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട് കരാർ പ്രകാരം</p> <p style="text-align: center;">Rs 10,640/-</p>				
Total		10640/-		10640/-	

Rs. 10,640/- (In words) Rupees Ten thousand Six hundred and forty only

Asst. B/S. 7.19 S.O. (Bill Sn.) 4/17/19 S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 10,640/- (In words) Rupees Ten thousand Six hundred and forty only

[Signature]
FINANCE OFFICER 4/17/19

Pay Rs. 10,640/- (by cash / DD/ Crossed cheque)

[Signature]
FINANCE OFFICER etc.

Paid by cash/DD/ Cheque No. 146539 P/S 17/19
Cashier

Received Rs. 10,640/- (Rupees Ten thousand and Six hundred and forty only)

in final / part settlement of Invoice / Bill No Date: 12/7/19

Stamp
 (Signature)

SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT KALADY

PAYMENT VOUCHER

Head of Account : 2340-01

V.R. No. 1260
Date 17/7/19

Sl. No.	Particulars	Amount			
		Rs.	Ps	Rs.	Ps
	<p>സംസ്കൃത വേദാന്ത വിദ്യാലയം ഉപാധ്യക്ഷനായ ശ്രീ. കെ. കെ. സി. മുരളീധരൻ ചിട്ടമ്മൽ തൊഴിലാളിമാർ ഭവനത്തിൽ സംസ്കൃതപുസ്തകശാലയിൽ നടന്ന 39-ആം സമ്മേളനം ഉദ്ദേശിച്ച് ഭവനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ Rs 11020/- നമ്പർ കെ.സി. 101/1283/സി.എസ്. 23. 07/2019 തീയതി 01.07.19 Total</p>	11020/-		11020/-	
	Total	11020/-		11020/-	

Rs. 11,020/- (In words) Rupees Eleven thousand and twenty only

Asst. 2/5/17/19 S.O. (Bill Sn.) S.O. (Int. Audit)

Sanctioned Rs. 11,020/- (In words) Rupees Eleven thousand and twenty only

Pay Rs. 11,020/- (by cash / DD / Crossed cheque)
FINANCE OFFICER
Paid by cash / DD / Cheque No. 146556 Dt. 10/7/19
Cashier

Received Rs. 11,020/- (Rupees Rupees Eleven thousand and twenty only)

in final / part settlement of Invoice / Bill No _____ Date : 17/7/2019

