

FECHA	07	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0043

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 516228 DE FECHA 01/01/2011 \$ 91.199.

FACTURA N° 515359 DE FECHA 29/12/2010 \$ 32.350.

COMPROBANTE PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA. CTE. BANCO ESTADO DEL 11-02-2011.

ORDENO

CANCELAR A: XEROX DE CHILE S.A.

LA SUMA DE: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 123.549.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ARRIENDO EQUIPO MULTIFUNCIONAL WCP 420 FULL, SERIE 3500822154, PERIODO ENERO 2011 Y SACADO DE FOTOCOPIAS A DOCUMENTACION ADMINISTRACION DE EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2010.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.09	ARRIENDO	123.549	
215.22.09.005	C X P ARRIENDO MAQUINA Y EQUIPO	123.549	123.549.
111.02	BANCO		123.549.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0043

NRO. CHEQUE: 2030332

VALOR : 123.549.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME