

FECHA	14	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 090

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

FACTURA Nº 518413 DE FECHA 28 FEBRERO 2011 \$ 55.312.

**DETALLE CONTADOR POR FACTURACION .**

### ORDENO

CANCELAR A: XEROX DE CHILE S.A.

LA SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENOS DOCE 00/100

PESOS \$ 55.312.

**QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR SACADO DE FOTOCOPIAS DOCUMENTACION DE LA ADMINIS TRACION DE EDUCACION, MES DE FEBRERO 2011.**

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.09	ARRIENDO	55.312.	
215.22.09.005	C X P ARRIENDO MAQUINA Y EQUIPO	55.312.	55.312.
111.02	BANCO		55.312

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 090  
NRO. CHEQUE: 2663829  
VALOR : 55.312.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME