

FECHA	21	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0066

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 516853 DE FECHA 31 ENERO 2011 \$ 52.013.

COMPROBANTE PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA. CTE. BANCO ESTADO DEL 01-03-2011.

ORDENO

CANCELAR A: XEROX DE CHILE S.A.

LA SUMA DE: CINCUENTA Y DOS MIL TRECE 00/100

PESOS \$ 52.013.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR SACADO DE FOTOCOPIAS DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE EDUCACION


REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.09	ARRIENDO	52.013.	
215.22.09.005	C X P ARRIENDO MAQUINA Y EQUIPO	52.013.	52.013.
111.02	BANCO		52.013

FERIADO LEGAL

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

JEFE FINANZAS


ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0066
 NRO. CHEQUE: 2030355
 VALOR : 52.013.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME