

MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0164

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 519834 DE FECHA 31/03/2011 \$ 63.879.

FACTURA N° 519202 DE FECHA 16/03/2011 \$ 91.582.

COMPROBANTE PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA. CTE. BANCO ESTADO DEL 28-04-2011.

ORDENO

CANCELAR A: XEROX DE CHILE S.A.

LA SUMA DE: CIENTO CINCUENA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 00/100

PESOS \$ 155.461.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR SACADO DE FOTOCOPIAS DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE EDUCACION, MES DE MARZO 2011; Y ARRIENDO FOTOCOPIADORA MODELO WCP 420 FULL. MES DE MARZO/11.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.09	ARRIENDO	155.461.	
215.22.09.005	C X P ARRIENDO MAQUINA Y EQUIPO	155.461.	155.461.
111.02	BANCO		155.461.

David Veliz Huidobro
DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



Yolanda Sanchez Ramirez
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0164
NRO. CHEQUE: 2663972
VALOR : \$ 155.461.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME