

FECHA	22	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0570

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 1487751 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2011 \$ 12.596.
 GUIA CORRESPONDENCIA : 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 LA SUMA DE: DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100
 PESOS \$ 12.596.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION
 DURANTE EL PERIODO : 26, 28, 29, SEPTIEMBRE/11; 4, 6, 7, 12 OCTUBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	12.596.	
215,22.05.004	C X P CORREO	12.596.	12.596.
111.02	BANCO		12.596.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0570
 NRO. CHEQUE: 4619324
 VALOR : \$ 12.596.

ANOTESE Y ARCHIVESE

| RECIBI CONFORME