

FECHA	30	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0685

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 1499032 DE FECHA 30 NOVIEMBRE DE 2011 \$ 20.283.
 GUIA CORRESPONDENCIA : 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 LA SUMA DE: VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100
PESOS \$ 20.283.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION DURANTE EL PERIODO : 17, 20, 28, OCTUBRE/11; 8, 9, 10, 11, 16 Y 18 NOVIEMBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	20.283.	
215.22.05.004	C X P CORREO	20.283.	20.283.
111.02	BANCO		20.283.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0685
 NRO. CHEQUE: 4941542
 VALOR : \$ 20.283.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME