

FECHA	19	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0395

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 1435919 DE FECHA 30 DE JUNIO 2011 \$ 17.955

GUIA CORRESPONDENCIA : 025, 026, 027, 028, 030

FACTURA N° 1447434 DE FECHA 31 JULIO 2011 \$ 22.630.

GUIA CORRESPONDENCIA : 029, 031, 032,033, 034, 035, 036, 037

O R D E N O

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

LA SUMA DE: CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100

PESOS \$ 40.585.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION
DURANTE EL PERIODO : 23, 26, 27 MAYO 2011, 10, 15 JUNIO 2011; 10, 24, 30 JUNIO/2011, 4, 7, 12, 15 JULIO/2011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	40.585.	
215.22.05.004	C X P CORREO	40.585.	40.585.
111.02	BANCO		40.585.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0395

NRO. CHEQUE: 3473610

VALOR : \$ 40.585.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME