

FECHA	27	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0524

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 1464231 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2011 \$ 18.893.
 GUIA CORRESPONDENCIA : 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044
 FACTURA N° 1476556 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE 2011 \$ 26.195.
 GUIA CORRESPONDENCIA : 045, 046, 047, 047-B, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 LA SUMA DE: CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100
 PESOS \$ 45.088.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION
 DURANTE EL PERIODO : 19, 28, 29 JULIO/11; 1, 4, 11, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 29, 30, 31 AGOSTO; 6, 8, 12, 14, 23
 SEPTIEMBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	45.088.	
215.22.05.004	C X P CORREO	45.088.	45.088.
111.02	BANCO		45.088.

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: 0524
 NRO. CHEQUE: 4206011
 VALOR : \$ 45.088.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME