

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0272

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 5310418 DE FECHA 15/05/2011 \$ 23.992.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO Nº 0194 (29-04-2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 31/03/2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

SUMA DE: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100

PESOS \$ 23.992.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL Nº 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 AL 30 ABRIL 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	23.992.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	23.992.	23.992.
111.02	BANCO		23.992.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0272

NRO. CHEQUE: 3061169

VALOR : \$ 23.992.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME