

FECHA	29	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0679

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5428246 DE FECHA 15/11/2011 \$ 22.549

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0568 ( 22-11-2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2011

### ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 22.549.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 AL 31 OCTUBRE 2011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	22.549.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	22.549.	22.549.
111.02	BANCO		22.549

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0679

NRO. CHEQUE: 4941536

VALOR : \$ 22.549.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME