

FECHA	22	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0568

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5407829 DE FECHA 15/10/2011 \$ 22.279.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0526 (27-10-2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 22.279.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	22.279.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	22.279.	22.279.
111.02	BANCO		22.279.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0568

NRO. CHEQUE: 4619322

VALOR : \$ 22.279.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME