

NRO.: 0360

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 5360997 DE FECHA 15/07/2011 \$ 22.169.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO Nº 0319 (30 DE 2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 30 MAYO 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 22.169.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	22.169.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	22.169.	22.169.
111.02	BANCO		22.169.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

JEFE FINANZAS

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0360

NRO. CHEQUE: 3473777

VALOR : \$ 22.169.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME