

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

NRO.: 0526

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5396402 DE FECHA 15/09/2011 \$ 22.235.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0451 ( 16-09-2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2011.

### ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

PESOS \$ 22.235.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	22.235.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	22.235.	22.235.
111.02	BANCO		22.235.

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: 0526

NRO. CHEQUE: 4206013

VALOR : \$ 22.235.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME