

FECHA	23	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0398

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA ELECTRONICA N° 1477856 DE FECHA 01/8/2011 \$ 41.783.
FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0337 (19/07/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO /2011

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
 LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100
 PESOS \$ 41.783.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION LINEA INTERNET DE BIBLIOTECA DE ALONSO DE ERCILLA
N° 217 MARIA ELENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE AGOSTO 2011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	41.783.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	41.783.	41.783.
111.02	BANCO		41.783.



DAVID VELIZ HUIDOBRO ADIEL ANDRADE MESSINA JORGE GODOY BOLVARAN
 JEFE D.A.E.S.M. (S) JEFE DE CONTROL TESORERIA

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

N° Egreso 0337
 NRO. CHEQUE 3818552
 VALOR \$ 41.783.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME