

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

NRO.: 0680

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____

FACTURA N° 14672602 DE FECHA 01/12/2011 \$ 42.181.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0567 (22/11/2011), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /11

ORDEN O

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100

PESOS \$ 42.181

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	42.181.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	42.181.	42.181.
111.02	BANCO		42.181.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° Egreso 0680

NRO. CHEQUE 4941537

VALOR \$ 42.181.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME