

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 16 | 09 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0450

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_

**FACTURA ELECTRONICA N° 14603731 DE FECHA 01/9/2011 \$ 41.783.**

**FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0398 (23/08/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO /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 SEPTIEMBRE 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**

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

**ADIEL ANDRADE MESSINA**

JEFE DE CONTROL

**JORGE GODOY BOLVARAN**

ALCALDE

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
TESORERIA

N° Egreso 03450

NRO. CHEQUE 3818667

VALOR \$ 41.783.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME