

FECHA	19	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0337

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14553754 DE FECHA 01 JULIO 2011 \$ 41.783.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0276 (10/6/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO /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 JULIO 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)

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° Egreso 0337

NRO. CHEQUE 3473731

VALOR \$ 41.783.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME