

FECHA	21	02	2011
-------	----	----	------

NRO. 0064

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30255033 DE FECHA 07 FEBRERO 2011 \$ 48.600.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0040 (03/02/2011) PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2010

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

A SUMA DE: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100

PESOS \$ 24.300.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR USO CELULAR PARA EL SISTEMA N° 81741903 A CARGO DEL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESCUELA G/ 15 QUILLAGUA SR .MANUEL CORTES SIERRA PERIODO 01 ENERO AL 31 ENERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.300.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	24.300.	24.300
111.02	BANCO		24.300.

FERIADO LEGAL

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

JEFE FINANZAS


ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)


YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0064
 NRO. CHEQUE: 2030353
 VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME