

FECHA	26	07	2011
-------	----	----	------

NRO. 0350

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 31122417 DE FECHA 07 DE JULIO 2011 \$ 60.800.

FOTOCOPIA FACTURA N° 0298 (28/6/2011), CORRESPONDIENTE PERIODO 01 MAYO AL 31 MAYO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 25.800.

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	25.800.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	25.800.	25.800.
111.02	BANCO		25.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0350

NRO. CHEQUE: 3473744

VALOR : \$ 25.800.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME