

FECHA	23	08	2011
-------	----	----	------

NRO. 0399

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 31310353 DE FECHA 07 DE AGOSTO 2011 \$ 25.800.

FOTOCOPIA FACTURA N° 0350 ( 26/7/2011 ), CORRESPONDIENTE PERIODO 01 DE JUNIO AL 30 JUNIO 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 JULIO AL 31 JULIO 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)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0399

NRO. CHEQUE: 3818553

VALOR : \$ 25.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME