

FECHA	25	11	2011
-------	----	----	------

NRO. 0580

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 31848905 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE 2011 \$ 24.300.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0499 (20/10/2011), CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 30 SEPT/ 2011

DECRETO PAGO N° DE FECHA I.M.M.E. \$ 25.800.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 OCTUBRE AL 31 OCTUBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

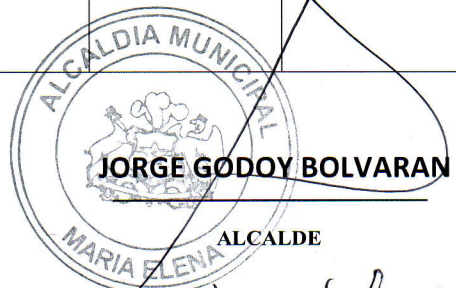
CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.300.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	24.300.	24.300.
111.02	BANCO		24.300.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0580
 NRO. CHEQUE: 4619334
 VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME