

FECHA	30	10	2011
-------	-----------	-----------	-------------

NRO. 0499

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 31668807 DE FECHA 07 DE OCTUBRE 2011 \$ 25.800.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0461 (27/9/2011), CORRESPONDIENTE PERIODO 01 DE JULIO AL 31 AGOSTO 2011.

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

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 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 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.

COMISION DE SERVICIO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0499

NRO. CHEQUE: 4205985

VALOR : \$ 25.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME