

FECHA	27	09	2011
-------	----	----	------

NRO. 0461

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 31489007 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE 2011 \$ 24.300.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0399 (23/8/2011), CORRESPONDIENTE PERIODO 01 DE JULIO AL 31 JULIO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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 AL 31 AGOSTO 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.

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: 0461

NRO. CHEQUE: 3818679

VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME