

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

NRO.: 0351

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____

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

DECRETO PAGO N° DE FECHA \$ 188.851. I.M.M.E.

FOTOCOPIA ORDEN D EPAGO N° 0297 DE FECHA 28/6/2011, PERIODO 01 AL 31 MAYO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 60.800.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE INTERNET A TRAVES DEL SIMCARD N° 96307688 A CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA G/15 SR. MANUEL CORTES SIERRA (PROFESOR ENCARGADO), 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	60.800.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	60.800.	60.800.
111.02	BANCO		60.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0351

NRO. CHEQUE: 3473745

VALOR : \$ 60.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME