

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

NRO.: 0462

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FOTOCOPIA FACTURA N° 31480024 DE FECHA 07/09/2011 \$ 54.072.
 DECRETO PAGO N° DE FECHA \$ 179.850. I.M.M.E.
 FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0351 DE FECHA 26/7/2011, PERIODO 01 JULIO AL 31 JULIO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR
 LA SUMA DE: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00/100
 PESOS \$ 54.072.

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 AGOSTO 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 | 54.072. | |
| 215.22.05.007 | ACCESO INTERNET | 54.072. | 54.072. |
| 111.02 | BANCO | | 54.072. |

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: 0462
 NRO. CHEQUE: 3818680
 VALOR : \$ 54.072

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME