

FECHA	22	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0569

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23941080 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2011 \$ 90.002.-

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0527 (27/10/2011) PERIODO 01 AL 30 DE AGOSTO 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL DOS 00/100

PESOS \$ 90.002.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LOS SGTES CELULARES .
84493707 (A CARGO JEFE D.A.E.S.M. (S): 84493698 (A CARGO DIRECTOR LICEO TP.CH). 84493680
(A CARGO DIRECTORA ESCUELA BASICA D/133; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 al 31 AL 30/9/11

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.002.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	90.002.	90.002.
111.02	BANCO		90.002.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

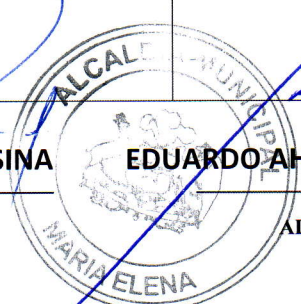
JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0569

NRO. CHEQUE: 4619323

VALOR : \$ 90.002

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME