

FECHA	12	11	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0782

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 28685724 DE FECHA 14 NOVIEMBRE 2012 \$ 90.000.

REF.. ORDEN DE PAGO N° 0718 DE FECHA 12/11/12, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2012.

NOTA: REFERENTE A COBRANZA SALDO ANTERIOR, ESTA CANCELADO ORDEN PAGO N°0673 ( 22/10/12) EL DIA 26/10/12.

### ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL 00/100

PESOS \$ 90.000.

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 31/10/2012

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.000.	
215.22.05.006	TELEFONIA CELULAR	90.000.	90.000.
111.02	BANCO		90.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL (S)

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0782

NRO. CHEQUE: 7432291

VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

