

FECHA	24	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0579

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 24071937 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2011 \$ 90.014.-
FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0569 (22/11/2011) PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL CATORCE 00/100

PESOS \$ 90.014.

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 OCTUBRE/11

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	90.014.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	90.014.	90.014.
111.02	BANCO		90.014.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIÉL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0579
 NRO. CHEQUE: 4619333
 VALOR : \$ 90.014.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME