

FECHA	07	02	2011
-------	----	----	------

NRO.:0048

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

FACTURA N° 22673560 DE FECHA 10 DICIEMBRE 2010 \$ 90.000. (PERIODO 01 al 30/11/2010 )  
 FACTURA N° 22815797 DE FECHA 09 ENERO 2011 \$ 90.000. ( PERIODO 01AL 31/12/2010)  
 FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0638 ( 22/12/2010) PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2010.

### ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL TRES 00/100

PESOS \$ 180.000

**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; 01 AL 30 NOVIEMBRE 2010 Y 01 AL 30 NOVIEMBRE 2010.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	180.000.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	180.000.	180.000.
111.02	BANCO		180.000.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0048

NRO. CHEQUE: 2030337

VALOR : \$ 180.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME