

FECHA	10	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 088

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 22941270 DE FECHA 09 DE FEBRERO 2011 \$ 90.000.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0048 (7-02-2011); CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31/12/2010).

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL TRES 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 01 AL 31 ENERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

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

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO:

088

NRO. CHEQUE:

2663827

VALOR :

\$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME