

°I.MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	31	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0138

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA Nº 5283744 DE FECHA 15/03/2011 \$ 23.774.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO Nº 0109 (21/03/2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 31/01/2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

SUMA DE: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 23.774.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL Nº 449873 , CORRESPON
 DIENTE A LOS PERIODOS: 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	23.774.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	23.774.	23.774.
111.02	BANCO		23.774

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0138

NRO. CHEQUE: 2663899

VALOR : \$ 23.774.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME