

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

FECHA	10	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0276

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14529441 DE FECHA 01/06/2011 \$ 41.783.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0241 (27/5/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO /2011

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100

PESOS \$ 41.783.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION LINEA INTERNET DE BIBLIOTECA DE ALONSO DE ERCILLA
N° 217 MARIA ELENA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE JUNIO 2011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	41.783.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	41.783.	41.783.
111.02	BANCO		41.783.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



N° Egreso 0276

NRO. CHEQUE 3473607

VALOR \$ 41.783.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME