

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

|       |    |    |      |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 30 | 06 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0314

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23447051 DE FECHA 11 JUNIO 2011 \$ 90.000.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0253 ( 31/5/2011) PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL/2011

### 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; 01 al 30 DE MAYO 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)

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0314  
NRO. CHEQUE: 3473667  
VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME