

°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)

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

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

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME