



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

FECHA	27	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0525

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
**FACTURA ELECTRONICA N° 14627441 DE FECHA 01/10/2011 \$ 42.513.**  
**FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0450 (16/09/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE /2011**

### ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.  
 LA SUMA DE: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE 00/100  
 PESOS \$ 42.513.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	42.513.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	42.513.	42.513.
111.02	BANCO		42.513.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE DE CONTROL

  
JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

*By*  
 N° Egreso 0525  
 NRO. CHEQUE 4206012  
 VALOR \$ 42.513.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME