

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

FECHA	22	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0110

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14454695 DE FECHA 01/03/2011 \$ 41.448.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0063 (21/2/2011) , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO/11

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100

PESOS \$ 41.448.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	41.448.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	41.448.	41.448.
111.02	BANCO		41.448.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° Egreso 0110

NRO. CHEQUE 2663848

VALOR \$ 41.448.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME

*Arch
Comp*