

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

FECHA	21	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0178

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
FACTURA N° 23193272 DE FECHA 01 DE ABRIL 2011 \$ 90.000.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 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 31 DE MARZO 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

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0178  
NRO. CHEQUE: 2663986  
VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME