

°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