

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

FECHA	03	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0041

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14405088 DE FECHA 01/01/2011 \$ 44.644.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0636 ( 03/02/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2010

### ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 44.644.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	44.644.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	44.644.	44.644.
111.02	BANCO		44.644.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

N° Egreso 0041

NRO. CHEQUE 2030330

VALOR \$ 44.644.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME