

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

FECHA	25	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0124

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23066808 DE FECHA 12 MARZO \$ 91.928.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 088 (10/3/2011) PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL TRES 00/100

PESOS \$ 91.928.

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; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO/11

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	91.928.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	91.928.	91.928.
111.02	BANCO		91.928.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



EDUARDO HUMADA MANDILA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0124

NRO. CHEQUE: 2663863

VALOR : \$ 91.928

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME