

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

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0253

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23319947 DE FECHA 11 MAYO 2011 S 90.000.
 FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0178 (21/4/2011) PERIODO 01 AL 31 MARZO 2011.

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 30 DE ABRIL 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: 0253
 NRO. CHEQUE: 3061150
 VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME