

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

FECHA	24	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0405

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23684757 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2011 \$ 90.000.-

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0352 (30/6/2011) PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2011

### ORDENO

CANCELAR A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: NOVENTA MIL 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; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 al 31 DE JULIO/11.

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)

EDUARDO AHUMADA MANDILA

JEFE FINANZAS

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0405

NRO. CHEQUE: 3818559

VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME