

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

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 29 | 04 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0193

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14479931 DE FECHA 01/04/2011 \$ 41.667.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0110 (22/3/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO /2011

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

LA SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100

PESOS \$ 41.667.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|
| | | DEBE | HABER |
| 532.05 | SERVICIOS BASICOS | 41.667. | |
| 215.22.05.007 | ACCESO INTERNET | 41.667. | 41.667. |
| 111.02 | BANCO | | 41.667 |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° Egreso 0193

NRO. CHEQUE 3061025

VALOR \$ 41.667.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME