

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

FECHA	27	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0241

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA ELECTRONICA N° 14504896 DE FECHA 01/05/2011 \$ 41.544.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0193 (29/4/2011), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL /2011

### ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.

SUMA DE: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100

PESOS \$ 41.544.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	41.544.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	41.544.	41.544.
111.02	BANCO		41.544.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

N° Egreso 0193

NRO. CHEQUE 3061114

VALOR \$ 41.544.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME