

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

FECHA	26	07	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0352

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 23555788 DE FECHA 11 JULIO \$ 90.000.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0314 (30/6/2011) PERIODO 01 AL 30 DE MAYO 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; CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30/6/2011

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)

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0352

NRO. CHEQUE: 3473746

VALOR : \$ 90.000.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME