

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

FECHA	03	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0038

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5224901 (15/12/2010)	\$ 21.975.
FACTURA N°5243498 (15/01/2011)	\$ 21.897.
FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO n° 0637 (FACTURA N° 5206260 15/11/2010) PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 2010	

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

SUMA DE: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100
 PESOS \$ 43.872.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873, CORRESPON
 DIENTE A LOS PERIODOS: 01/11/2010 AL 30/11/2010 Y 01/12/2010 AL 31/12/2010.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	43.872	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	43.873.	43.872
111.02	BANCO		43.872.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0638

NRO. CHEQUE: 2030327

VALOR : \$ 43.873

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME