

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

FECHA	21	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0109

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5255355 DE FECHA 15/02/2011 \$ 24.039.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0038 (3/02/2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01/12/2010 AL 31/12/2010

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL TREINTA Y NUEVE 00/100

PESOS \$ 24.039.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 ENERO AL 31 ENERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.039.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	24.039.	24.039.
111.02	BANCO		24.039.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (8)

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0109

NRO. CHEQUE: 2663848

VALOR : \$ 24.039.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME