

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

FECHA	24	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 403

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
 FOTOCOPIA FACTURA N° 31301053 DE FECHA 26/08/2011 \$ 60.800.  
 DECRETO PAGO N° \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_ \$ 188.851. I.M.M.E.  
 FOTOCOPIA ORDEN D EPAGO N° 0351 DE FECHA 26/7/2011, PERIODO 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR  
 LA SUMA DE: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100  
 PESOS \$ 60.800.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE INTERNET A TRAVES DEL SIMCARD N° 96307688 A CARGO  
 DEL FUNCIONARIO DE LA ESCUELA G/15 SR. MANUEL CORTES SIERRA ( PROFESOR ENCARGADO),  
 PERIODO 01 JULIO AL 31 JULIO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	60.800.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	60.800.	60.800.
111.02	BANCO		60.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE DE CONTROL



EDUARDO AFUMADA MANDIOLA  
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0403  
 NRO. CHEQUE: 3818557  
 VALOR : \$ 60.800.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME