

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

FECHA	21	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0065

ORDEN DE PAGO  
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30243727 DE FECHA 07 FEBRERO 2011 \$ 58.101.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0039 ( 03/02/2011), PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2010

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO UN 00/100

PESOS \$ 58.101.

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 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	58.101.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	58.101.	58.101.
111.02	BANCO		58.101.

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



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

N° EGRESO : 0065  
NRO. CHEQUE: 2030354  
VALOR : \$ 58.101.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME