

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

FECHA	05	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0141

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 30418714 DE FECHA 07 MARZO 2011 \$ 61.101.
FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0065 (21/02/2011), PERIODO 01 AL 31 ENERO 2011

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR
A LA SUMA DE: SESENTA Y UN MIL CIENTO UN 00/100
PESOS \$ 61.101.

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 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	61.101.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	61.101.	61.101.
111.02	BANCO		61.101.

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



JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° EGRESO : 0141
NRO. CHEQUE: 2663949
VALOR : \$ 61.101.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME