

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

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0177

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30592942 DE FECHA 07 ABRIL 2011 \$ 58.101.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0141 (05/04/2011), PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2011.

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 MARZO AL 31 DE MARZO 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.

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



JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

N° EGRESO : 0177
NRO. CHEQUE: 2663985
VALOR : \$ 58.101.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME