

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

FECHA	28	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0297

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
 FOTOCOPIA FACTURA N° 30944944 DE FECHA 07/06/2011 \$ 58.100.  
 FOTOCOPIA COMPROBANTE DE PAGO N° \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_ \$ 34.752. I.M.M.E.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR  
 LA SUMA DE: CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN 00/100  
 PESOS \$ 58.100.

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 MAYO 2011 AL 31 MAYO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	58.100.	
215.22.05.007	ACCESO INTERNET	58.100.	58.100.
111.02	BANCO		58.100.

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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
 JEFE FINANZAS



YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0297  
 NRO. CHEQUE: 3473628  
 VALOR : \$ 58.100

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME