

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

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 16 | 09 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0451

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5378811 DE FECHA 15/08/2011 \$ 22.213.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0360 (29-07-2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100

PESOS \$ 22.213.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 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 | 22.213. | |
| 215.22.05.005 | C X P TELEFONIA FIJA | 22.213. | 22.213. |
| 111.02 | BANCO | | 22.213. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0451

NRO. CHEQUE: 3818668

VALOR : \$ 22.213.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME