

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

FECHA	29	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0194

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 5293060 DE FECHA 15/04/2011 \$ 24.076.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0138 (31/03/2011) CORRESPONDIENTE PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2011

ORDENO

CANCELAR A: ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.

A SUMA DE: VEINTICUATRO MIL SETENTA Y SEIS 00/100

PESOS S 24.076.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CARGO FIJO MENSUAL A TRAVES DEL N° 449873 , CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 01 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	24.076.	
215.22.05.005	C X P TELEFONIA FIJA	24.076.	24.076.
111.02	BANCO		24.076.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0194

NRO. CHEQUE: 3061026

VALOR : \$ 24.076.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME