

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

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0254

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 30768555 DE FECHA 07 MAYO 2011 \$ 61.101.
FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0177 (19/4/2011) , PERIODO 01 AL 31 MARZO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR
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 ABRIL AL 30 ABRIL 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 : 0254
NRO. CHEQUE: 3061151
VALOR : \$ 61.101.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME