

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

FECHA	03	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0040

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30082007 DE FECHA 07 ENERO 2011 \$ 24.300.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0647 (27/12/2010) PERIODO 01 AL 30 NOVIEMBRE 2010

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

A SUMA DE: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100

PESOS \$ 24.300.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR USO CELULAR PARA EL SISTEMA N° 81741903 A CARGO DEL PROFESOR ENCARGADO DE LA ESCUELA G/ 15 QUILLAGUA SR.MANUEL CORTES SIERRA PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2010.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.300.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	24.300.	24.300
111.02	BANCO		24.300.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0040
 NRO. CHEQUE: 2030329
 VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME