

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

FECHA	13	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0279

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 1411957 DE FECHA 30/04/2011 \$ 17.477.

GUIA N° 015, 016, 017, 018, 019

FACTURA N° 1423541 DE FECHA 31/05/2011 \$ 19.620.

GUIA N° 020, 021, 022, 023 (2)

### ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

LA SUMA DE: TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE 00/100

PESOS \$ 37.097.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA ADMINISTRACION  
DURANTE EL PERIODO : 23, 28 MARZO/; 04, 13, 20 ABRIL 2011, 25 ABRIL 2011; 3, 11, 12, 13,19 MAYO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	37.097.	
215.22.05.004	C X P CORREO	37.097.	37.097.
111.02	BANCO		37.097.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0279

NRO. CHEQUE: 3473610

VALOR : \$ 37.097.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME