

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

FECHA	21	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0067

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____

FACTURA Nº 1382479 DE FECHA 31 ENERO 2011 \$ 12.206.

GUIA ENVIO CORRESPONDENCIA : 090 (29/12/2010); 091 (30/12/2010); Nº 001 (03/01/2011); Nº 002 (07/01/2011)
Nº 003 (13/01/2011).

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

LA SUMA DE: VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN 00/100

PESOS \$ 23.151.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADO POR LA ADMINIS
TRACION DURANTE EL PERIODO 29, 30 /12/2011; 3, 7 Y 13 /01/2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	23.151.	
215.22.05.004	C X P CORREO	23.151.	23.151.
111.02	BANCO		23.151.

FERIADO LEGAL

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

JEFE FINANZAS


ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0067

NRO. CHEQUE: 2030356

VALOR : \$ 23.151

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME