

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

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

NRO.: 0195

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 1401041 DE FECHA 31 MARZO 2011 \$ 15.324.
GUIA ENVIO CORRESPONDENCIA: N° 005 (20/01/11); N° 010 (22/02/2011)
GUIA ENVIO CORRESPONDENCIA: N° 011 (01/03/2011); N° 012 (10/03/2011); N° 013 (15/03/2011)

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
LA SUMA DE: QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 00/100
PESOS \$ 15.324.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADO POR LA ADMINIS
TRACION DURANTE EL PERIODO : 20/01/11; 22/02/2011; 01, 10, 15 /03/11.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	15.324.	
215.22.05.004	C X P CORREO	15.324.	15.324.
111.02	BANCO		15.324.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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



ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE FINANZAS

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0195
NRO. CHEQUE: 3061027
VALOR : \$ 15.324.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME