

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

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

NRO. 0255

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30778842 DE FECHA 07/05/2011 \$ 25.800.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0176 (19/04/2011) , PERIODO 01 AL 31 MARZO 2011.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

LA SUMA DE: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 00/100

PESOS \$ 25.800.

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 CORRES PONDIENTE AL PERIODO 01 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	25.800.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	25.800.	25.800.
111.02	BANCO		25.800.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

Reg NRO. EGRESO: 0255
NRO. CHEQUE: 3061152
VALOR : \$ 25.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME