

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

FECHA	05	04	2011
-------	----	----	------

NRO. 0140

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30429735 DE FECHA 07 MARZO 2011 \$ 25.800.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 0064 (21/02/2011) PERIODO 01 ENERO AL 31 ENERO 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 PERIODO 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 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)

JORGE GODOY BOLVARAN

JEFE FINANZAS

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0140
NRO. CHEQUE: 2663948
VALOR : \$ 25.800

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME