

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

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO. 0176

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 30603695 DE FECHA 07 ABRIL 2011 \$ 24.300.

FOTOCOPIA ORDEN DE PAGO N° 140 DE FECHA 05/04/2011 (PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2011)

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR

A SUMA DE: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 00/100

PESOS \$ 24.300.

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 MARZO 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.05	SERVICIOS BASICOS	24.300.	
215.22.05.007	TELEFONIA CELULAR	24.300.	24.300.
111.02	BANCO		24.300.


DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS




YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0176
NRO. CHEQUE: 2663984
VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME