

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

FECHA	28	06	2011
-------	----	----	------

NRO. 0298

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
FACTURA N° 30954904 DE FECHA 07/06/2011 \$ 24.300.

ORDENO

CANCELAR A: MOVISTAR
 LA 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 MAYO AL 31 MAYO 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

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0298
 NRO. CHEQUE: 3473629
 VALOR : \$ 24.300.

ANOTESE Y ARCHIVASE

 RECIBI CONFORME