

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

FECHA	13	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0216

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

DECRETO EXENTO N° 1148 DE FECHA 26 ABRIL 2011

ORD. N° 075 ( 26/4/2011 ) DIRECTOR LICEO TP.CH.; FAX n° 014 (25/4/2011) SECREDUC

ORD. N° 083 ( 04/5/2011) DIRECTOR LICEO TP.CH.

RENDICION DE GASTOS : BOLETA RUTA SERVICE N°127983 \$ 1.980.; BOLETA KOKAVI N° 77129 \$ 1.800.

BUFFET n° 2890 \$ 4.380.

**ORDENO**

ANCELAR A: SR. RODRIGO VASQUEZ VALDIVIA

LA SUMA DE : OCHO MIL CIENTO SESENTA 00/100 PESOS

\$ 8.160.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 29 ABRIL 2011  
ASISTIO A REUNION DE TRABAJO REFERIDA A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2011.

**REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:**

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	8.160.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	8.160.	8.160.
111.02	BANCO		8.160.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN  
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0216

NRO. CHEQUE: 3061088

VALOR : \$ 8.160.

RECIBIDO CONFORME

**ANOTESE Y ARCHIVASE**