

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

FECHA	25	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0513

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2898 DE FECHA 09/09/2011
ORD. N° 322 DE FECHA 07/9/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.; ORD.N° 334 (15/9/2011)DIRECTOR LICEO TP.CH.
RENDICION GASTOS : PSJE PULLMAN BUS N° 8571502 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 3.440. N° 8571503
(ANTOFAGASTA-MARIA ELENA) \$ 3.440.; FCO. FORJA BOLETA N° 5490 \$ 4.080.

ORDENO

CANCELAR A: SR. MAURICIO MICHEA CORNEJO
LA SUMA DE : DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS
\$ 10.960.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2011, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON PROYECTO DE EQUIPAMIENTO AREA TECNICA PROFESIONAL, EN EL DEPTO. PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	10.960.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	10.960.	10.960.
111.02	BANCO		10.960.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE DE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0513
 NRO. CHEQUE: 4206000
 VALOR : \$ 10.960.

RÉCIDIDO CONFORME