

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

FECHA	28	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0537

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____

DECRETO EXENTO N° 3293 DE FECHA 17 OCTUBRE 2011
 ORD. N° 526 DE FECHA 17 OCTUBRE 2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133
 ORD. N° 0500 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE 2011 DIRECPROV
 RENDICION: PASAJES PULMAN BUS N° 8578714 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.
 N° 67416 (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 5.000., HOT Y SERVICIO N° 011721 \$ 26.450.

ORDENO

CANCELAR A: SRTA. PILAR TAPIA RAMIREZ

A SUMA DE: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100

PESOS \$ 36.450.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 07 SEPTIEMBRE 2011, ASISTIO A LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE CERTIFICACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE).

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	36.450.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	36.450.	36.450.
111.02	BANCO		36.450.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 42060
 NRO. EGRESO: 0537
 VALOR : \$ 36.450.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME