

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

FECHA	18	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0161

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

- DECRETO EXENTO Nº 955 DE FECHA 11/4/2011
- ORD. Nº 048 DE FECHA 05/04/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.
- D.A. Nº 014 DE FECHA 29/03/2011 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE ; ORD. Nº 055 ( 13/4/2011)
- PSJE: PULLMAN BUS (M.ELENA-AFTA) nº 8518889 \$ 5.000.; Nº 85188890 (AFTA. MARIA ELENA) 5.000.
- COMERCIAL C.W. CHILE LTDANº 0000030380 DE FECHA 11/4/2011 \$ 3-385-

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. ROSA ABARCA CORNEJO  
 A SUMA DE: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 PESOS  
\$ 13.385.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE ABRIL ASISTIO A LA PRMERA REUNION DE ORIENTADORES 2011, EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	13.385.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	13.385.	13.385.
111.02	BANCO		13.385.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

// NRO. EGRESO: 0161  
 NRO. CHEQUE: 2663969  
 VALOR : \$ 13.385.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE