

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

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

NRO.: 0215

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 1093 DE FECHA 21/04/2011
ORD. N° 060 DE FECHA 05 DE ABRIL 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.; ORD. N° 086 (3/5/2011) DIRECTOR LICEO C-1
GASTOS A RENDIR : PASAJE PULLMAN BUS N° 8522802 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.000.
N° 8522800 (ANTOFAGASTA-MARIA ELENA) \$ 5.000.; BOLETA N° 002791 POLLO GRILL \$ 3.850

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ROSA ABARCA CORNEJO
LA SUMA DE : TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
\$ 13.850.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 25 DE ABRIL 2011, ASISTIO A REUNION DE ORIENTADORES 2011, EN LA ESCUELA EDA, CONVOCADA POR EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	13.850	
215.21.01.004.006	C X P COMISION SERVICIO	13.850.	13.850.
111.02	BANCO		13.850.

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0215
NRO. CHEQUE: 3061087
VALOR : \$ 13.850.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE