

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

FECHA	17	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0289

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 1576 DE FECHA 02 JUNIO 2011
ORD. 125 DE FECHA 26 MAYO 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.; ORD. N° 0221 (24/5/2011) DIREC PROV
ORD. N° 149 (09/6/2011) DIRECTOR LICEO TP.CH.
GASTOS : PSJE PULLMAN BUS N° 8532685 (MARIA ELENA ANTOFAGASTA) \$ 4.300. ; N° 8533118 (ANTOFAGASTA
MARIA ELENA) \$ 5.000.; BOLETA CASALONSO N° 40661 \$ 5.400.; BOLETA ALIMENTOS CAFÉ DEL CENTRO LTDA
N° 100081 \$ 2.400.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. ROSA ABARCA CORNEJO

SUMA DE : DIECISIETE MIL CIEN 00/100

PESOS \$ 17.100.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 27 DE MAYO
2011, ASISTIO A REUNION DE LA RED DE ORIENTADORES 2011, 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	17.100.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	17.100.	17.100.
111.02	BANCO		17.100.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0289
 NRO. CHEQUE: 3473620
 VALOR : \$ 17.100.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE