

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

FECHA	19	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0224

ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 1369 DE FECHA 12 MAYO 2011  
ORD. N° 008 DE FECHA 09/5/2011 PROFESOR ENCARGADO ESCUELA G-15 QUILLAGUA  
RENDICION DE GASTOS: PSJES TUR BUS : N° 644109610 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 5.800.  
N° 6166505 (ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE) \$ 8.000.; BOLETA N° 511638 DON POLLO \$ 8.200.  
PIZZA PIZZA N° 0827840 \$ 14.400.

ORDENO

ANCLAR A: SR. MANUEL CORTES SIERRA  
 LA SUMA DE : TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS \$ 36.400.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 06 DE MAYO/11  
ASISTIO A JORNADA DE TALLER MICROCENTRO RURAL PARA DOCENTES DE ESCUELA RURALES, EN 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	36.400.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	36.400	36.400.
111.02	BANCO		36.400.

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0224  
 NRO. CHEQUE: 3061096  
 VALOR : \$ 36.400.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE