

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

FECHA	29	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0305

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 1461 DE FECHA 23/5/2011  
ORD. N° 187 DE FECHA 16/5/2011 DIRECTORA ESCUELA BASICA D-133  
ORD. N° 0193 DE FECHA 11/5/2011 DIRECPROV; ORD. N° 201 ( 23/5/2011 ) DIRECTORA ESC. BASICA D-133  
PASAJES : PULLMAN BUS N° 58379 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA); TUR BUS N° 644113066 (ANTOF.M. ELENA)  
MC DONALD S BOLETA N° 000878785 \$ 1.200.; N° 000878784 \$ 1.200.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. RODRIGO POBLETE GALLARDO  
LA SUMA DE : VEINTIUN MIL QUINIENTOS 00/100 PESOS  
\$ 13.200.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 17 MAYO 2011,  
ASISTIO A REUNION TECNICA DEL ECBI, ORGANIZADA PARA LOS DOCENTES PARES EXPERTOS DE CADA ESTABLE  
CIMIENTO EDUCACIONAL EN DIRECPROV.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	13.200.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	13.200.	13.200.
111.02	BANCO		13.200.

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA  
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0305  
NRO. CHEQUE: 3473636  
VALOR : \$ 13.200.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE