

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

FECHA	21	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0179

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 007003921 DE FECHA 31/03/2011 \$ 43.700.

DIFERENCIA VALOR ORDEN DE PAGO N° DE FECHA \$ 34.800. DEPTO. SALUD

OPC N° 1923362, N° 1923363; N° 1923364; N° 1923365; N° 1923366

ORDENO

CANCELAR A: EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA

A SUMA DE: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 00/100

PESOS \$ 43.700.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SERVICIO: SR. MANUEL CORTES SIERRA (ENCARGADO ESCUELA G_15 QUILLAGUA); SRTA ANA MARIA RAMIREZ HERMANDEZ (DOCENTE ESCUELA BASICA D133)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	43.700.	
215.22.08.007	C X P PASAJES, FLETES BODEGAJE	43.700.	43.700.
111.02	BANCO		43.700.

David Veliz Huidobro
DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

Jorge Godoy Bolvaran
JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

Yolanda Sanchez Ramirez
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0179
NRO. CHEQUE: 2663987
VALOR : \$ 43.700.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME