

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

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 23 | 05 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0226

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 149; DECRETO EXENTO N° 1312 (09/5/2011)
CUPON PASAJE PULLMAN BUS (ANTOFAGASTA- MARIA ELENA) \$ 5.000.
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 152; DECRETO EXENTO N° 1371 (1/05/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE 00/100

PESOS \$ 65.211.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS:
 5 Y 6/05/2011 (CON PERNOCTAR), PARTICIPO EN SEMINARIO DE ACTUALIZACION EN ESTATUTO DE ATENCION PRIMARIA
 CON PROFESIONALES DE MINISTERIO DE SALUD; 10/5/2011 TRASLADO JEFE D.A.E.S.M. (S) QUIEN PARTICIPO DE LA CONVO
 CATORIA A PRIMERA MESA REGIONAL DEL MODELO DE EDUCACION EN CIENCIAS BASADAS EN LA INDAGACION (ECBI)

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

| CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | |
|-----------------------------|---------------------------|---------|--------|
| | | DEBE | HABER |
| 531.03 | OTRAS REMUNERACIONES | 60.211. | |
| 215.21.03.004.003 | C X P COMISION SERVICIO | 60.211. | 60.211 |
| 111.02 | BANCO | | 60.211 |
| 532.08 | SERVICIOS GENERALES | 5.000. | |
| 215.22.08.007 | C X P PSJE FLETE BODEGAJE | 5.000. | 5.000. |
| 111.02 | BANCO | | 5.000. |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE ANDRÉS BOLIVARAN

JEFE FINANZAS

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0226
 NRO. CHEQUE: 3061099
 VALOR: \$ 65.211.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME