

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

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

NRO.: 0229

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 144; DECRETO EXENTO N° 1267 (04/05/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 145; DECRETO EXENTO N° 1268 (04/05/2011)

MEMORANDUM N° 008 (03/05/2011) TESORERIA D.A.E.S.M.

PASAJES PULLMAN BUS N° 8521357 (MARIA ELENA- ANTOFAGASTA) \$ 4.300; N° 8521356 (ANTOFAGASTA-MARIA ELENA) \$ 2.300.

ORDENO

CANCELAR A: SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

A SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 35.460.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS : 25/4/2011, PAGO DE FACTURA ARLINES S.A., SR. MANUEL ARAYA, ENTEL, MOVISTAR (CON PROBLEMA DE CIERRE CTA.CTE) Y DEPOSITOS A PROVEEDORES; 28/4/2011 ENTREGAR DOCUMENTACION URGENTE EN EL DEPTO. PROVINCIAL DE EDUCACION, REFERIDO AL LLAMADO A CONCURSO JEFE DAESM, Y DOCUMENTO EN DEPTO. SUBVENCION, PAGO DE FACTURA ENTEL, DEPOSITO BANCO CREDITO E INVERSIONES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE. COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	26.760.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	26.760.	26.760.
111.02	BANCO		26.760.
532.08	SERVICIOS GENERALES	8.700.	8.700.
215.22.08.007	C X P PSJE FLETE BODEGAJE		8.700.
111.02	BANCO		8.700.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0229

NRO. CHEQUE: 3061102

VALOR : \$ 35.460.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME