

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

FECHA	31	05	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0273

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

FACTURA N° 071888 DE FECHA 27 ABRIL 2011 \$ 34.400.-
DIFERENCIA VALOR DECRETO PAGO N° I.M.M.E. \$
ORDEN PASAJE N° 27198 (MEMORANDUM N° 010- ORD. N° 050 COORD. BIBLIOTECA); N° 7201 (DECRETO EXENTO
1127); N° 7202 (MEMORANDUM N° 011); N° 7207 (MEMORANDUM N° 012); N° 7210 (DECRETO EXENTO N°
1092)

ORDENO

CANCELAR A: TRANSPORTES COMETA S.A.

SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100

PESOS \$ 34.400.

**QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE PASAJES OTORGADO A FUNCIONARIOS EN COMISION DE SER -
VICIO: SRA. ANGELICA DELGADO BRUNA (ENCARGADA BIBLIOTECA MARIA ELENA); SR. DARWIN CARMO
NA CORTES (ENCARGADO ADQUISICIONES); SRA. YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ (TESORERA D.A.E.S.M).
SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO (ENCARGADO PERSONAL).**

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.08	SERVICIOS GENERALES	34.400.	
215.22.08.007	C X P PSJE, FLETES BODEGAJE	34.400.	34.400.
111.02	BANCO		34.400.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0273

NRO. CHEQUE: 3061170

VALOR : \$ 34.400.

ANOTESE Y ARCHIVASE

Ordoñez
Recibido Conforme