

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

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

NRO.: 0199

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 140; MEMORANDUM N° 061 (21/4/2011)

DECRETO EXENTO N° 1146 DE FECHA 26 ABRIL 2011

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 139; MEMORANDUM N° 077 (21/4/2011)

DECRETO EXENTO N° 1145 DE FECHA 26 ABRIL 2011.

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

PESOS \$ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES : 29/03/2011 QUILLAGUA, TRASLADO IDA- REGRESO AL SR. DIRECTOR DE LA ESCUELA G-15; 16/04/2011 QUILLAGUA, TRASLADO PERSONAL DE OBRAS Y SUPERVISION A LOS TRABAJOS POR VACIADO POZO SEPTICO ESCUELA G-15.

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. |

COMISION DE SERVICIO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO 0199

NRO. CHEQUE: 3061071

VALOR : \$ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]
RECIBIDO CONFORME