

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

FECHA	29	06	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0308

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 248; DECRETO EXENTO N° 1887 (21/6/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 249; DECRETO EXENTO N° 1888 (21/6/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 250; DECRETO EXENTO N° 1889 (21/6/2011)

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 251; DECRETO EXENTO N° 1890 (21/6/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ

SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100

PESOS \$ 53.520.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 2/5/11 CALAMA, CON DUCIR FURGON CBVV TRASLADO AL SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES DESDE EL AEROPUERTO; 7/5/2011 QUILLAGUA TRAS LADO PERSONAL QUE INSTALARA CENEFAS Y REALIZO TRABAJOS VARIOS, 24/5/11 QUILLAGUA, ASISTIO A REUNION DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD; Y 28/5/2011 QUILLAGUA , TRASLADO PERSONAL QUE REALIZARON VACIADO DE POZO SEPTICO EN ESCUELA G_15.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	53.520.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	53.520.	53.520.
111.02	BANCO		53.520.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOKA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO 0308
NRO. CHEQUE: 3473639
VALOR : \$ 53.520.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME