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

FECHA	29	06	2011

NRO.: 0307

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 187 (08/6/2011)
DECRETO EXENTO Nº 1718 DE FECHA 09/6/2011; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 244 (15/6/2011)
DECRETO EXENTO Nº 1769 DE FECHA 15/6/2011; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO

LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100.-

PESOS $ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS SIGUIENTES DIAS : 25/5/2011, ENTREGO DOCUMENTACION EN SERVIU PROYECTO CONSTRUCCION PASEO MONUMENTOS NACIONALES, REUNION CON ANALISTA GORE SR. ROLAND COMBATTI, EFECTUAR PAGO EQUIPAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, REUNION SUBDERE REGIONAL; 8/6/2011, ASISTIR A REUNION CON PROFESIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL SR. ROLAND COMBATTI, ESTADO DE PAGO EQUIPAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL, ENTREGA DOCTOS EN A UNIVERSIDAD, ENTREGA DE RESOLUCION MAYORES OBRAS ESTADIO DE FUTBOL M.E.

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.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
JEFE D.A.E.S.M. (S)

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0307
NRO. CHEQUE: 3473638
VALOR : $ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME