

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

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

NRO. 0267

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 168; DECRETO EXENTO N° 1493 (24/5/2011)
- _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 169; DECRETO EXENTO N° 1494 (24/5/2011)
- _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 170; DECRETO EXENTO N° 1495 (24/05/2011)
- _____
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 171; DECRETO EXENTO N° 1496 (24/5/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. JULIO ALFARO CASANOVA
 LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100
 PESOS \$ 53.520.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS SIGUIENTES DIAS : 29/4/2011, REALIZAR TRABAJOS DE CONFECCION ALCANTARILLADO ESC.G/15; 30/4/2011 TERMINAR TRABAJOS DE CONFECCION ALCANTARILLADO ESC.G/15., 1/05/2011 REVISAR Y TERMINAR TRABAJOS DE CONFECCION ALCANTARILLADO; 07/5/2011.

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)

 JORGE GODOY BOLVARAN
 JEFE FINANZAS



 YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

Pag NRO. EGRESO: 0267
 NRO. CHEQUE: 3061164
v/ VALOR : \$ 53.520.

ANOTESE Y ARCHIVASE

 RECIBIDO CONFORME