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

FECHA	25	03	2011

NRO.: 0121

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 076; DECRETO EXENTO Nº 794 (21/3/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 077; DECRETO EXENTO Nº 795 (21/3/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 078; DECRETO EXENTO Nº 796 (21/3/2011)
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO Nº 079; DECRETO EXENTO Nº 7978 (21/3/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR.JOSE LUIS BLANCO VASQUEZ
LA SUMA DE: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 00/100

PESOS $ 120.420.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 8/2/11 ANTOFAGASTA CONDUCIR CAMIONETA MUNICIPAL POR TRASLADO LECHE PARA EL C.R.G.M.E.; 11/2/11 CALAMA, TRASLADO PACIENTE; 14/2 ANTOFAGASTA, TRASLADO PACIENTE; 24, 25, 26 Y 28/2/11; 4 Y 7/3/2011 QUILLAGUA TRASLADO Y SUPERVISION DE TRABA JOS REALIZADOS EN LA ESCUELA G-15

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	120.420.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	120.420.	120.420.
111.02	BANCO		120.420.

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

JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO 0121
NRO. CHEQUE: 2663860
VALOR : $ 140.420.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME