

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

FECHA	25	03	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0123

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 069; DECRETO EXENTO N° 766 (15/3/2011)
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 091; DECRETO EXENTO N° 809 (21/3/2011)
 AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 092; DECRETO EXENTO N° 810 (21/3/2011)

ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO
 LA SUMA DE: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN /100.-
 PESOS \$ 73.591.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE TRES VIATICOS SIN PERNOCTAR Y UNO CON PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 7 Y 8/03/2011 TOCOPILLA- ANTOFAGASTA, TRASLADO OPERADOR RETROEXCAVADORA MUNICIPAL AL AEROPUERTO DE TOCOPILLA Y PARTICIPAR EN REUNION DE OFICINA DE SUBDERE SOBRE TEMA PROYECTO AGUA POTABLE, PROGRAMA ACCIONES CONCURRENTES, REUNION SERVIU: 11/3/11 QUILLAGUA EFECTUAR VISITA DE SUPERVISION Y REUNION CON SR. DELEGADO MUNICIPAL; 16/3/2011 ANTOFAGASTA, ENTREGA INFORME PROYECTO EQUIPAMIENTO EDIF. CONSISTORIAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	73.591.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	73.591.	73.591.
111.02	BANCO		73.591.

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

 JEFE FINANZAS

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0123
 NRO. CHEQUE: 2663862
 VALOR : \$ 73.591.

ANOTESE Y ARCHIVASE

 RECIBIDO CONFORME