

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

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0167

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 112; DECRETO EXENTO N° 986 DE FECHA 12/04/2011
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 113; DECRETO EXENTO N° 987 DE FECHA 12/04/2011
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 114; DECRETO EXENTO N° 993 DE FECHA 12/04/2011
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 115; DECRETO EXENTO N° 994 DE FECHA 12/04/2011

ORDENO

CANCELAR A: SR. RAMON PARDO OLIVO

LA 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: 17/3/2011 QUILLAGUA CONducir CAMIONETA MUNICIPAL POR TRASLADO PROFESIONALES C.R.G.M.E. POR RONDA MEDICA, 20/03/11 QUILLAGUA CONducir CAMION MUNICIPAL POR REPARTO DE AGUA POTABLE; 28/3/11 CALAMA LLEVAR FURGON ESCOLAR (F.A.G) A TALLER DE KAUFMANN POR MANTENCION; 29/03/11 ANTOFAGASTA TRASLADO PACIENTE.

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
DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

Yolanda Sanchez Ramirez
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0167
NRO. CHEQUE: 2663975
VALOR : \$ 53.520.

ANOTESE Y ARCHIVASE

[Signature]
RECIBIDO CONFORME