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

FECHA	31	08	2011

NRO.: 0417

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 313 ; DECRETO EXENTO N° 2661 (22-08-2011)
MEMORANDUM N° 003 ENCARGADO DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 323 ; DECRETO EXENTO N° 2739 (29/8/2011)
MEMORANDUM N° 006 ENCARGADO DE OBRAS; INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

ORDENO

CANCELAR A: SR. JUAN CARLOS MONJE HERRERA
LA SUMA DE: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100
PESOS $ 26.760.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA LOS DIAS : 18 Y 27 AGOSTO 2011, REALIZO LIMPIEZA DE POZO SEPTICO ESC. G_15.

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 DE CONTROL

ADIEL ANDRADE MESSINA
ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0417
NRO. CHEQUE: 3818595
VALOR : $ 26.760.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME