

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

FECHA	20	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0440

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 326 DE FECHA 20/07/2012  
DECRETO EXENTO N° 2362 DE FECHA 20/07/2012  
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO

### ORDENO

CANCELAR A: SR. FRANCO SILVA ORDENES  
 LA SUMA DE: VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 00 /100  
 PESOS \$ 28.098.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE DOS VIATICOS SIN PERNOCTAR POR VIALE A LA TIRANA LOS DIAS 20 Y 22 DE JULIO 2012, TRASLADAR FUNCIONARIOS Y REALIZAR TRABAJOS POR ACTIVIDAD RELIGIOSA DE LOS BAILES DE LA COMUNA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	28.098.	
215.21.03.999	OTROS	28.098.	28.098.
111.02	BANCO		28.098.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0440  
 NRO. CHEQUE: 6529594  
 VALOR : \$ 28.098.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number: 10 230 047-5]*