

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

NRO.: 0437

**ORDEN DE PAGO**  
**EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 308- DECRETO EXENTO N° 2311 ; 309- 2312; 310- 2313  
N° 311- 2314; 312- 2315; 313- 2316; 314- 2317; 315- 2318; 316- 2319; 317- 2320; 318-2321  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO  
 LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE /100 PESOS

PESOS \$ 154.539.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE ONCE VIATICOS SIN PERNOCTAR EN COMISION DE SERVICIO POR LOS SIGUIEN  
 TES VIAJES : 01-04.-12 QUILLAGUA; 12-04-12 ANTOFAGASTA; 13-04-12 ANTOFAGASTA; 15-04-12 QUILLAGUA; 03-05-12 ;  
 07-05-12 QUILLAGUA; 18-05-2012 TOCOPILLA; 25-05-12 ANTOFAGASTA; 26-05-12 TOCOPILLA; 28-05-12 CALAMA; 29-05-12  
 CALAMA

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL DE PLANTA	154.539.	
215.21.03.999	OTROS	154.539.	154.539.
111.02	BANCO		154.539.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0437  
 NRO. CHEQUE: 6529591  
 VALOR : \$ 154.539.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME