

FECHA	31	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0454

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N°337 (27/7/12)  
DECRETO EXENTO N° 2470 DE FECHA 27 JULIO 2012

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO  
 LA SUMA DE: CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 PESOS

PESOS \$ 190.424.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS CON Pernoctar y uno simple por viaje a la ciudad de Santiago los dias 31/07/2012 al 04 de agosto 2012, realizar actividades inherentes al servicio, realizar visitas a empresas proveedoras del rubro deportivo y equipamientos, equipamiento de mobiliario urbano patrimonial, visita a subdere- PMU proyectos en ejecucion.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	190.424.	
215.21.03.999	OTROS	190.424.	190.424.
111.02	BANCO		190.424.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL (S)



JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0454  
 NRO. CHEQUE: 6529608  
 VALOR : \$ 190.424.

ANOTESE Y ARCHIVASE

*Handwritten signature and number: B2442960*

RECIBIDO CONFORME