

NRO.: 0745

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

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 DE FECHA 21 NOVIEMBRE/12  
DECRETO EXENTO N° 4283 AL 4286 ( 26, 31/10/12 y 03, 06/11/12 ) PLANILLA N° 1  
DECRETO EXENTO N° 4287 AL 4290 ( 7, 8, 9, 16 y 17/11/ 12 ) PLANILLA N° 2

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO

LA SUMA DE: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN /100 PESOS

PESOS \$ 168.591.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE SIETE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y DOS CON PERNOCTAR EN COMISION DE SERVICIO SEGÚN DECRETO EXENTO DESDE 4283 AL 4290 DE FECHA 21 NOVIEMBRE 2012.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	168.591.	
215.21.03.999	OTROS	168.591.	168.591
111.02	BANCO		168.591

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

PATRICIO ROJAS CORTES

JEFE CONTROL (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERÍA

NRO. EGRESO: 0745

NRO. CHEQUE: 7432185

VALOR : \$ 168.591.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

1435950-1