

FECHA	31	08	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0414

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 324 ( 30/08/2011 )

DECRETO EXENTO N° 2762 DE FECHA 30-08-2011

SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO DE FECHA 30/08/2011

### ORDENO

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO

LA SUMA DE: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100.-

PESOS \$ 113.733.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE TRES VIATICOS CON PERNOCAR Y UNO SIMPLE POR VIAJE QUILLAGUA, IQUI QUE Y ARICA DESDE EL 31/8/2011 al 02/9/2011, VISITA A TERRENO LICITACION PUBLICA ENERGIA SOLAR LOCALIDAD QUILLAGUA, INSTITUTO DEL DESIERTO CON SR. JOSE DE LA TORRE, DECANO DE LA FACULTAD DE TARAPACA DEPOT. DE INGENIERIA ELECTRICA, VISITA A VIVEROS EN LA CIUDAD DE ARICA.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	113.733.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	113.733.	113.733.
111.02	BANCO		113.733.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS



NRO. EGRESO: 0414

NRO. CHEQUE: 3818592

VALOR : \$ 113.733.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME