

FECHA	23	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0458

**ORDEN DE PAGO  
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 341 DE FECHA 23-09-2011  
DECRETO EXENTO N° 3030 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2011  
SOLICITUD COMETIDO FUNCIONARIO

**ORDEN O**

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO  
 LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS

PESOS \$ 147.184.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS CON PERNOCTAR Y UNO SIMPLE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 28, 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2011, ASISTIR A SEMINARIO INTENSIVO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS DICTADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	147.184.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	147.184.	147.184.
111.02	BANCO		147.184.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

*Feriado Legal*  
ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

*Feriado Legal*  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0458  
 NRO. CHEQUE: 3818676  
 VALOR : \$ 147.184.

ANOTESE Y ARCHIVASE

*OS*  
 RECIBIDO CONFORME

*8244296-0*