

FECHA	12	07	2012
-------	----	----	------

NRO.: 0412

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 285 ( 28/6/12 )  
DECRETO EXENTO N° 2113 DE FECHA 28 DE JUNIO 2012  
INFORME COMETIDO FUNCIONARIO  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. CARLOS GUAJARDO CAMPUSANO  
 LA SUMA DE: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DOCE 00/100 PESOS

PESOS \$ 17.312.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICO SIN PERNOCTAR POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 25 DE JUNIO 2012, PARTICIPO EN PLENARIA CORE, PROYECTO ADQUISICION BUS TRASLADO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REPOSICION CAMION MULTIUSO COMUNA MARIA ELENA Y REUNIONES VARIAS INHERENTE AL SERVICIO.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	17.312.	
215.21.03.999	OTROS	17.312	17.312.
111.02	BANCO		17.312.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

ADIEL ANDRADE MESSINA

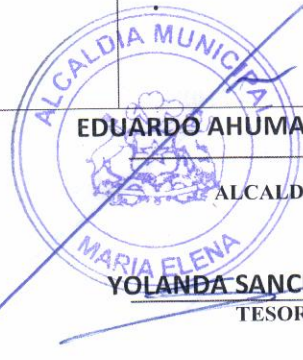
JEFE CONTROL

EDUARDO AHUMADA MANDIOLA

ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ

TESORERIA



NRO. EGRESO: 0412

NRO. CHEQUE: 6529566

VALOR : \$ 17.312.

ANOTESE Y ARCHIVESE

*Handwritten signature and number: 8244296-0*

RECIBIDO CONFORME