

FECHA	16	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0446

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

- \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 331; DECRETO EXENTO N° 2905
- \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 332; DECRETO EXENTO N° 2906
- \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 333; DECRETO EXENTO N° 2907
- \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 334; DECRETO EXENTO N° 2908

### ORDENO

CANCELAR A: SR. SERGIO VALENZUELA CASTILLO

LA SUMA DE: OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

PESOS \$ 80.280.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE VIATICOS SIN PERNOCTAR POR LOS SIGUIENTES VIAJES: 23/8/11 ANTOFAGAS TA, TRASLADO AL AEROPUERTO SR. NELSON AVENDAÑO, 24/8/11 ANTOFAGASTA TRASLADO PACIENTE; 31/8/11 ANTOFA GASTA, TRASLADO DE PROFESORES, APODERADOS Y ALUMNOS ESC. D\_133; 02/9/11 TOCOPILLA TRASLADO FUNCIONARIOS DEL CRGME QUE PARTICIPARON EN CURSO DIFUSION DEL PRAIS, ASISTENCIAL DEL SERVICIO SALUD; 07/9/11 ANTOFAGASTA TRASLADO PACIENTE; 9/9/11 TOCOPILLA TRASLADO ALUMNOS Y A SUS MADRES AL PROGRAMA PSICOSOCIAL, DEPENDIENTE DEL SERPAJ.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	80.280.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	80.280.	80.280.
111.02	BANCO		80.280.

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

**ADIEL ANDRADE MESSINA**

JEFE CONTROL



**JORGE GODOY BOLVARAN**

ACALDE MARIA ELENA

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**

TESORERIA

NRO. EGRESO: 0446

NRO. CHEQUE: 3818663

VALOR : \$ 80.280.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME