

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

NRO.: 0432

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 2799 DE FECHA 01/09/2011  
ORD. N° 421 (29/8/2011) DIRECTORA ESC. BASICA D\_133  
RENDICION: MOVILIZACION ( BOLETA N° 972563060838426176 \$ 5.000.; N° 110600479 \$5.000.n° 15152968  
\$ 3.000.N° 01597 \$ 4.000.; ALIMENTACION: N° 0000085383 \$ 1.990. N° 655467 \$ 3.540.; N° 0811 \$ 3.280.  
N° 237683 \$ 2.490.; N° 319407 \$ 10.400. N° 15152968 \$ 2.980. N° 2504 \$ 1.490. ALOJAMIENTO N° 513436 \$ 45.000.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. MILENA CARLOS ALVARADO  
 LA SUMA DE : OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 00/100 PESOS  
\$ 88.170.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22, 23, y 24 AGOS  
TO 2011, ASISTIO AL SEMINARIO INTRNACIONAL DE DISCAPACIDAD MENTAL E INCLUSION LABORAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	88.170.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	88.170.	88.170.
111.02	BANCO		88.170.

DAVID VELIZ HUIDOBRO  
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAM  
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0432  
 NRO. CHEQUE: 3818649  
 VALOR : \$ 88.170.

RECIBIDO CONFORME