

FECHA	14	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0439

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

DECRETO EXENTO N° 2899 DE FECHA 09 SEPTIEMBRE 2011  
ORD. N° 308 DE FECHA 02 SEPTIEMBRE 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.  
GASTOS : BOLETA COL.PROF.A.G. N° 513437 \$ 51.000.; REST. COMIDA CHINA N° 319436 \$ 4.140.; CAFETERIA LUIGI N° 10508 \$ 2.040.; BOLETA N° 04266 \$ 700.,REST.FRITZ N° 85382 \$ 1.990.; SANDQUICHERIA VIVI LTDA N° 3650 \$ 3.650.; METRO SANTIAGO \$ 6.300.

**ORDENO**

CANCELAR A: SRA. ROSA ABARCA CORNEJO  
 LA SUMA DE : SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100  
PESOS \$ 69.820.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 AL 24 AGOSTO 2011, ASISTIO A SEMINARIO INTERNACIONAL DE DISCAPACIDAD MENTAL E INCLUSION LABORAL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.03	OTRAS REMUNERACIONES	69.820.	
215.21.03.004.003	C X P COMISION SERVICIO	69.820.	69.820.
111.02	BANCO		69.820.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA  
 JEFE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN  
 ALCALDE  
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0439  
 NRO. CHEQUE: 3818656  
 VALOR : \$ 69.820.

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE