

FECHA	07	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0599

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION COMETIDO FUNCIONARIO N° 444 DE FECHA 06/12/2011  
DECRETO EXENTO N° 3542 DE FECHA 04 NOVIEMBRE 2011 AUTORIZACION DE SALIDA  
DECRETO EXENTO N° 4007 DE FECHA 06/12/2011

### ORDENO

CANCELAR A: SR. OMAR NORAMBUENA RIVERA  
 LA SUMA DE: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 00/100  
 PESOS \$ 147.184.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION DE CUATRO VIATICOS CON PERNOCAR Y UNO SIMPLE, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 7, 8, 9, 10 y 11 DICIEMBRE 2011, CONDUCIR BUS ESCOLAR MUNICIPAL, POR TRASLADO DE ALUMNOS DEL 4° AÑO ADMINISTRACION DEL LICEO TP.CH., PASEO FINALIZACION DE AÑO.

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 DE SERVICIO	147.184.	147.184.
111.02	BANCO		147.184.

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

**PATRICIO ROJAS CORTES**  
 JEFE CONTROL (S)

**JORGE GODOY BÓLVARAN**  
 ACALDE MARIA ELENA

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0598  
 NRO. CHEQUE: 4619422  
 VALOR : \$ 147.184.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

10603731-0