

FECHA	21	12	2011
-------	----	----	------

NRO 0621

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 DECRETO EXENTO N° 3907 DE FECHA 29/11/2011
 ORD. N° 458 DE FECHA 24/11/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.
 ORD. N° 480 DE FECHA 06/12/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH. RECTIFICA ORD. N° 458/2011 LICEO C-1
 RENDICION GASTOS : PASAJES IDA- REGRESO : 8594316, 8594317, 8594318, 8594319, 8594320, 9594311
 4312, 4313, 4314, 4315 \$ 50.000.; VARIOS \$ 1.500.; RUTA SERVICIO N° 120341 \$ 18.300. (ALIMENTAC.)

ORDENO

CANCELAR A: SRA. MARGARITA COPA ESPEJO
 A SUMA DE: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100
 PESOS \$ 69.800.

QUE CORRESPONDE A: DEVOLUCION POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 22 NOVIEMBRE 2011 PARA ACOMPAÑAR A CUATRO ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN LA JORNADA DE EVALUACION Y CIERRE DEL "PROGRAMA TUS COMPETENCIAS EN CIENCIAS".

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

MODIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	69.800.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	69.800.	69.800.
111.02	BANCO		69.800.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
 JEFE CONTROL



JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 0621
 NRO. EGRESO: 4619444
 VALOR : \$ 69.800.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME