

FECHA	29	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0666

ORDEN DE PAGO
 EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 4314 DE FECHA 22 /12/ 2011

ORD. N° 486 DE FECHA 14 DICIEMBRE 2011 DIRECTOR DEL LICEO TP.CH.

GMAIL MINISTERIO DE EDUCACION DE FECHA 14/12/2011

GASTOS: PULLMAN BUS N° 8597137 (MARIA ELENA-ANTOFAGASTA) \$ 4.500.; ADDM.FRANQUICIAS CRUZ LTDA N° 44221 \$ 3.500.; MAXI K N° 105212 \$ 900.; BOLETA N° 552049 \$ 3.000., BOLETA TRANF- N° 80214 \$ 3.500.; SILVIA E.AVILA LOVERA N° 552049 \$ 3.000.; ATLAS SITTABUS RADIO TAXIS N° 00520 \$ 18.000.; TRANSPORTE VALLE LADEHESA N° 094819 \$ 6.500.

CANCELAR A: SR. ROSA ABARCA CORNEJO

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 00/100

PESOS \$ 39.900.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 28, 29 Y 30 NOVIEMBRE 2011, ASISTIO A LA TERCERA VERSION DEL 20° CURSO NACIONAL DE ORIENTACION "LA ORIENTACION VISTA A TRAVES DE NUEVAS LECTURAS PARA EDUCADORES DE UNA ESCUELA DE ANTICIPACION".

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	39.900.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS.	39.900.	39.900.
111.02	BANCO		39.900.

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: 0666

NRO. CHEQUE: 4941523

VALOR : \$ 39.900.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBIDO CONFORME

[Handwritten signature]
 8228001-4