

FECHA	19	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0165

**ORDEN DE PAGO
EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES:

DECRETO EXENTO N° 956 DE FECHA 14 ABRIL 2011

BOLETA N° 16940 (16/3/2011) \$ 13.000. (AEROPUERTO -SANTIAGO); BOLETA COMERCIAL ALAMEDA LTDA \$ 3.500, \$ 4.510.; BOLETA ESTACION CENTRAL 597029618879 \$ 3.380.; ESTACION CENTRAL 597029254087 \$ 3.990.

ORDENO

CANCELAR A: SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ

A SUMA DE: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 PESOS

\$ 28.380.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 16, 17, 18 y 19 MARZO/11, ASISTIO A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE EDUCACION CON EL SR. ANDRES RODRIGUEZ Y SR. FRANCISCO CISTERNAS, REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION INNOVACIONES Y ARQUIMED, SOBRE CAPACITACION DOCENTE, TEMAS. FONDO DE APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL, ANTICIPO DE SUBVENCION, FINIQUITOS DOCENTES.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
561.01	DEVOLUCIONES	28.380.	
215..26.01	DEVOLUCIONES	28.380.	28.380.
111.02	BANCO		28.380.

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0165

NRO. CHEQUE: 2663973

VALOR : \$ 28.380

RECIBIDO CONFORME

ANOTESE Y ARCHIVASE