

NRO.: 0384

**ORDEN DE PAGO  
 EDUCACION**

**VISTOS ANTECEDENTES:**

DECRETO EXENTO n° 2175 DE FECHA 07 JULIO 2011  
ORD. N° 186 DE FECHA 05/7/2011 DIRECTOR LICEO TP.CH.; OFICIO DEPTO. ADMISION UNIV.CATOLICA NORTE  
ORD. N° 186 DE FECHA 05 JULIO 2011 DIRECTOR LICEO TP.CH. ; ORD. N° 200 ( 26/7/2011) DIRECTOR LICEO TP.CH.  
GASTOS A RENDIR : BOLETA RUTA CINCO N° 813782 \$ 600.; RUTA CINCO N° 813780 \$ 600.; MARKET HERESI N°  
221074 \$ 1.950. TELEPIZZA CHILE S.A. N°6626 \$ 5.830.; BLAMACEDA REC PORT. N° 139857 \$ 3.680.

**ORDENO**

CANCELAR A: SR. MARIO FAUNDEZ CARES

LA SUMA DE : DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 00/100 PESOS

\$ 12.660.

QUE CORRESPONDE : RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 08 DE JULIO 2011  
ASISTIO CON DOS ALUMNOS AL TORNEO DELIBERA 2011, JUEGO INTERESCOLAR DE DEBATE EN EL CUAL EQUIPOS  
DE LICEOS Y DE COLEGIOS DE TODAS LAS REGIONES COMPETIRAN PROPONIENDO INICIATIVAS DE LEY SOBRE TEMAS  
MAS DE INTERES SOCIAL Y O JUVENIL.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
531.01	PERSONAL PLANTA	12.660.	
215.21.01.004.006	C X COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	12.660.	12.660.
111.02	BANCO		12.660.

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: 0384  
 NRO. CHEQUE: 3818541  
 VALOR : \$ 12.660.

RECIBIDO CONFORME