

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

NRO 0681

ORDEN DE PAGO
EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
DECRETO EXENTO N° 3936 DE FECHA 01 DICIEMBRE 2011
GMAIL: MINISTERIO DE EDUCACION DE FECHA 19/10/2011
BOLETAS: TARIFA BANDERA (24/10/11) MOVILIZACION \$ 8.650.; REST. AV. LIBERTADOR (25/10/11)
5.830. TARIFA (25/10/11) \$ 8.860.

ORDENO

CANCELAR A: SR. NELSON AVENDAÑO VELIZ
LA SUMA DE: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100
PESOS \$ 23.340.

QUE CORRESPONDE A: RENDICION DE GASTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 y 25 OCTUBRE 2011, ASISTIO AL CURSO OPTIMIZACION DE LA GESTION DE DESEMPEÑO COMUNAL DE LOS PSP MODALIDAD B. LEARNING.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	23.340.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	23.340.	23.340.
111.02	BANCO		23.340.

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

ADIEL ANDRADE MESSINA
JEFE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAM
ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. CHEQUE: 0681
NRO. EGRESO: 4941538
VALOR : \$ 23.340.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME