

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