

FECHA	27	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0654

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 0053703 DE FECHA 30 ABRIL 2011 \$ 1.469.412.
 NOTA CREDITO N° DE FECHA \$
 FACTURA N° 0060358 DE FECHA 28 NOVIEMBRE 2011 \$ 1.880.789.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00/100
 PESOS \$ 3.350.201.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIO
DO 21/3/2011 AL 20/4/2011 Y 21/10/2011 AL 20/11/2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	3.350.201.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	670.040.	670.040.
215.22.05.002	AGUA	2.680.161.	2.680.161.
111.02	BANCO		3.350.201.

DAVID VELIZ HUIDOBRO

JEFE D.A.E.S.M. (S)

ADIEL ANDRADE MESSINA

JEFE DE CONTROL

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 0 654
 NRO. CHEQUE: 4941511
 VALOR : \$ 3.350.201.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME