

FECHA	22	09	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0453

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: \_\_\_\_\_  
FACTURAS N° 0054754 POR \$1.891.077 ; FACTURA N° 0055721 POR \$ 1.910.860 ; FACTURA N° 0056610 POR \$816.382 ; FACTURA N° 0057470 POR \$2.094.079

### ORDENO

CANCELAR A: S.Q.M. INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: SEIS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

00/100 PESOS \$ 6.712.398

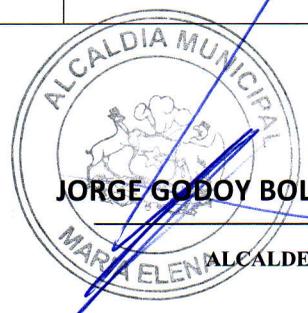
QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, BIBLIOTECA PUBLICA Y CONSULTORIO PERIODO 21/04/2011 AL 20/082011

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

<u>CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO</u>	<u>NOMBRE DE LA CUENTA</u>	<u>VALOR</u>
532.05	SERVICIOS BASICOS	6.712.398
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	1.714.315
215.22.05.002	AGUA	4.998.083
111.02	BANCO	6.712.398

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

  
ADIEL ANDRADE MESSINA  
JEFE CONTROL

  
JORGE GODOY BOLVARAN  
ALCALDE

\_\_\_\_\_  
TESORERIA

  
NRO. EGRESO: 0453  
NRO. CHEQUE: 3818670  
VALOR : \$ 6.712.398

ANOTESE Y ARCHIVESE

\_\_\_\_\_  
Recibido Conforme