

FECHA	16	11	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0564

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
 FACTURA N° 0059571 DE FECHA 31/10/2011 \$ 1.792.658.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.
 LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100
PESOS \$ 1.792.658.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21 SEPTIEMBRE AL 20 OCTUBRE 2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	1.792.658.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	378.266	378.266.
215.22.05.002	AGUA	1.414.392.	1.414.392
111.02	BANCO		1.792.658.

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: 0564
 NRO. CHEQUE: 4619318
 VALOR : \$ 1.792.658.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME