

FECHA	27	10	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0521

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
FACTURA N° 0058506 DE FECHA 30/09/2011 \$ 2.047.098.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO 00/100

PESOS \$ 2.047.098.

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

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	2.047.098.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	416.500.	416.500.
215.22.05.002	AGUA	1.630.598.	1.630.598.
111.02	BANCO		2.047.098.

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: 0521

NRO. CHEQUE: 4206008

VALOR : \$ 2.047.098.

ANOTESE Y ARCHIVESE

RECIBI CONFORME