

FECHA	13	04	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0151

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES: _____
F/ 0051756 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2011 \$ 954.910.

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.
 LA SUMA DE: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100
00/100 PESOS \$ 954.910.

DE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21/01/2011 AL 20/02/2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	954.910.	
215.22.12.999	CONSUMO		
	OTROS	954.910.	954.910.
111.02	BANCO		954.910.

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

JEFE FINANZAS



EDUARDO AHUMADA MANDIOLA
 ALCALDE (S)

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0151
 NRO. CHEQUE: 2663959
 VALOR : \$ 954.910

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME