

FECHA	26	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0647

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:**

Factura N° 01415 de fecha 06-10-10 \$ 34.200.-; Memorandum de Compra N° 02 de fecha 28-09-10;  
Solicitud de Implementos seguridad de fecha 06-10-10 de Omar Norambuena Rivera

### ORDENO

CANCELAR A: SRTA. JOHANA BAEZA CONTRERA

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 00/100.-

PESOS \$ 34.200.-

QUE CORRESPONDE A: Cancelación por la Adquisición de zapatos de seguridad para el funcionario Sr. Omar Norambuena Rivera, quien traslado a los alumnos del Liceo TP.CH. a los distintos talleres de la Empresa SQM. Lo cual debe cumplir con lo exigido por la Empresa SQM de María Elena.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
532.12	Otros Gtos. Bs. Y SS Consumo	34.200.-	
215.22.12.999	C x P otros	34.200.-	34.200.-
111.02	Banco		34.200.-

**DAVID VELIZ HUIDOBRO**

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

**EDUARDO AHUMADA MANDIOLA**

ALCALDE (S)

**DARWIN CARMONA CORTES**

TESORERIA

NRO. EGRESO:

0647

NRO. CHEQUE:

4941503

VALOR

34.200.-

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME