

FECHA	27	12	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0654

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

**VISTOS ANTECEDENTES:** \_\_\_\_\_  
**FACTURA N° 0053703 DE FECHA 30 ABRIL 2011 \$ 1.469.412.**  
**NOTA CREDITO N° DE FECHA \$**  
**FACTURA N° 0060358 DE FECHA 28 NOVIEMBRE 2011 \$ 1.880.789.**

### O R D E N O

**CANCELAR A:** SQM INDUSTRIAL S.A.

**LA SUMA DE:** TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS UN 00/100

**PESOS \$ 3.350.201.**

**QUE CORRESPONDE A:** CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA , PERIODO 21/3/2011 AL 20/4/2011 Y 21/10/2011 AL 20/11/2011.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

CLASIFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
		DEBE	HABER
535.05	SERVICIOS BASICOS	3.350.201.	
215.22.05.001	ELECTRICIDAD	670.040.	670.040.
215.22.05.002	AGUA	2.680.161.	2.680.161.
111.02	BANCO		3.350.201.

**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:** 0 654  
**NRO. CHEQUE:** 4941511  
**VALOR :** \$ 3.350.201.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME