

I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DE EDUCACION Y SALUD MUNICIPAL

FECHA	15	02	2011
-------	----	----	------

NRO.: 0054

## ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 0049889 DE FECHA 28/12/2010 \$ 1.556.502.

F/ 0050891 DE FECHA 31/01/2011 \$ 1.416.350.

### O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

00/100 PESOS \$ 2.972.852.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS ADJUNTA, PERIODO 21/11/2010 AL 20/12/2010 y 21/12/2010 AL 20/01/2011.

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 CONSUMO	2.972.852.	
215.22.12.999	OTROS	2.972.852.	2.972.852.
111.02	BANCO		2.972.852.

**FERIADO LEGAL**

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

\_\_\_\_\_  
 JEFE FINANZAS

  
**ADIEL ANDRADE MESSINA**  
 ALCALDE (S)

**YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ**  
 TESORERIA

NRO. EGRESO: 0054  
 NRO. CHEQUE: 2030343  
 VALOR : \$ 2.972.854

ANOTESE Y ARCHIVESE

\_\_\_\_\_  
 RECIBI CONFORME