

**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