

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

| | | | |
|-------|----|----|------|
| FECHA | 17 | 01 | 2011 |
|-------|----|----|------|

NRO.: 0011

ORDEN DE PAGO EDUCACION

VISTOS ANTECEDENTES:

F/ 0048934 DE FECHA 29/11/2010 \$ 1.697.696.

PERIODO DE CONSUMO 21/10/2010 AL 20/11/2010

O R D E N O

CANCELAR A: SQM INDUSTRIAL S.A.

LA SUMA DE: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEI S

00/100

PESOS \$ 1.697.696.

QUE CORRESPONDE A: CANCELACION POR CONSUMO AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

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 | 1.697.696. | |
| 215.22.12.999 | OTROS | 1.697.696 | 1.697.696. |
| 111.02 | BANCO | | 1.697.696 |

DAVID VELIZ HUIDOBRO

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

JEFE FINANZAS

JORGE GODOY BOLVARAN

ALCALDE

YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
TESORERIA

NRO. EGRESO: 011

NRO. CHEQUE: 2030231

VALOR : \$ 1697.696.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBI CONFORME