

FECHA	06	12	2011
-------	----	----	------

NRO 0592

**ORDEN DE PAGO
 EDUCACION**

VISTOS ANTECEDENTES: _____
PLANILLA MES DE JUNIO 2011 (SERVICIO TRANSFERIDO)

ORDENO

CANCELAR A: TESORERIA MUNICIPAL DE MARIA ELENA
 LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100

PESOS \$ 47.442.

QUE CORRESPONDE A: TRASPASO A LA CUENTA DE I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA POR DESCUEN
 TO EN LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2011 A LA SRTA. SABRINA HIDALGO QUEZADA, POR CONCEP
 TO 1° CUOTA POR CONEXIÓN DE INTRNET EN EL EXTRANJERO, SIENDO ESTO DEPOSITADO ERRONEA -
 MENTE A LA CTA. DE EDUCACION.

REDUZCASE EL GASTO DEL PRESUPUESTO VIGENTE, COMO SIGUE:

IFICADOS PRESUPUESTARIO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	
			HABER
561.01	DEVOLUCIONES	47.442.	
215.26.01	DEVOLUCIONES	47.442.	47.442.
111.02	BANCO		47.442.

DAVID VELIZ HUIDOBRO
 JEFE D.A.E.S.M. (S)

PATRICIO ROJAS CORTES
 JEFE CONTROL (S)

JORGE GODOY BOLVARAN
 ALCALDE
YOLANDA SANCHEZ RAMIREZ
 TESORERIA

NRO. CHEQUE: 0592
 NRO. EGRESO: 4619415
 VALOR : \$ 47.442.

ANOTESE Y ARCHIVASE

RECIBIDO CONFORME

138677320K