



DIRECCION DE ADMINIST. Y FINANZAS  
CONTABILIDAD

**MAT.:** Aprueba Traspaso a Educación por Rechazo pago Proveedores año 2014.

**MONTE PATRIA, 15 de mayo de 2014**

**VISTOS:**

La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

El Decreto Alcaldicio N° 12.120, de fecha 6 de Diciembre de 2012, que aprueba la asunción al cargo de Alcalde e Instalación del Concejo Municipal de Monte Patria, período 2012-2016.

Orden de Ingreso N° 7036 de fecha 15/05/2014, donde se ingresa el valor rechazado por el Banco Estado Rechazo Convenio Pago Proveedores.

Correo electrónico de fecha 15/05/2014 del funcionario de Educación Señor David Barraza y reenviado por el Jefe de Finanzas DEM a la Directora de Finanzas donde clarifica la situación ocurrida, que en ningún caso la Municipalidad sabia del error, y;

Las facultades inherentes a mi cargo.

**DECRETO ALCALDICIO N°**        5.330     /



- 1. AUTORIZASE**, el traspaso al departamento de Educación por rechazo convenio proveedores en realización de transferencia por provisión fuera de plazo en secuencia N° 2070730 del 23/04/2014 y al ser RECHAZADA por el Banco Estado, éste la cargó a la cuenta corriente de la Tesorería Municipal, según consta en cartola bancaria adjunta.
- 2. GIRESE**, El valor de \$ 1.088.196 (Un millón ochenta y ocho mil ciento noventa y seis pesos al Departamento de Educación.
- 3. IMPÚTESE**, el gasto a la cuenta contable 114.08 Otros Deudores Financieros y disponibilidad 111.02.01 Tesorería Municipal.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVASE.**

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**EBR/njt**



**ALCALDE**

**(5)**