



**DECRETO DE PAGO N° 000579**

Paguese por Tesoreria a **ROSSANA PATRICIA MOREIRA DIAZ**  
 R.u.t. 9188689-8 la suma de **280.000** DOSCIENTOS OCHENTA MIL pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 391, TRASLADO DE ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripcion	Numero	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Fagem, Traslado Alumnos.	000000158	29/05/2014	280.000
<b>Total:</b>				<b>280.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPLEMENTACION CONTABILITARIA SUPLENTERIA			
Cuenta Contable	Descripcion Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	280.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		280.000
<b>Total:</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>



**GABRIEL CAMPOS NUNEZ**  
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**ROSANNA VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



**ROSA LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs: Se debio hacer una licitacion por el total de servicio de traslado (Dec. Pago 579, D.P. 500). Ambos servicios se realizaron el dia 29/05/14.  
 Tener presente plazos establecidos en la ley de Contratos 19.850

Obs: Se solicita informar potencial incumplimiento de proveedores con respecto a los servicios de traslado.  
 Página 1 de 1



**ROSANNA VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 30/05/14