



DECRETO DE PAGO N° 000580

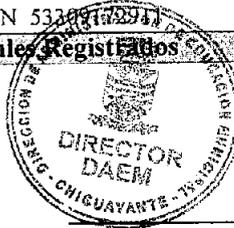
Paguese por Tesoreria a **ROSSANA PATRICIA MOREIRA DIAZ**
 R.u.t. 9188689-8 la suma de 300.000 TRESIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N 392, TRASLADO DE ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S9 DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Fagem, Traslado Alumnos.	000000157	29/05/2014	300.000
			Total	300.000

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	300.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 5330		300.000
Totales Registros		300.000	300.000



GABRIEL ANTONIO SUÑEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

LISSETTE ASLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Obs: Se dice tener presente y dar cumplimiento a lo establecido en la ley de Compras Públicas N° 19.886, en el sentido de no priorizar los compras. Ver D. Pago 579 y 580 - \$547
 30/5/14

Obs: Se solicita información del potencial incumplimiento de priorización. Se observa incumplimiento de cuentas 580 y 579.