



DECRETO DE PAGO N° 000680

Paguese por Tesorería a **MARIA SOLEDAD UMAÑA ESPINOZA**

R.U.T. 8242809-7 la suma de 199.820

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

MANTENCION, O/C N 2774-385-SE14, POR LA COMPRA DE LISTON, BROCA, TORNILLO, PLANCHA. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESPERANZA SRA. MARIA SOLDAD SEÑOR.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Mat De Reparacion.	000011797	30/05/2014	199.820
Total				199.820

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	199.820	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		199.820
Totales Registrados		199.820	199.820



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 02/07 HORA 13:42
FIRMA:.....