



DECRETO DE PAGO N° 000155

Paguese por Tesoreria a **DIMACOFI S.A.**

R.u.t. 92083000-5 la suma de 364.473 TRESIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-138-CM13, MASTER, TINTAS, GUIA DE RECECION FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37	003762367	18/02/2013	364.473
			Total	364.473

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	364.473	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		364.473
Totales Registrados		364.473	364.473

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE AREA DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

LUIS HERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

016
 10442436
 cobianzacom@proton@dimacofi.ec

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 27 FEB 2013
 FIRMA.....