



DECRETO DE PAGO N° 000133

Paguese por Tesorería a **DARIO FABBRI LANDI Y OTROS**

R.U.T. **50024780-0** la suma de **95.590**

NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 167, TINTA, POS IT, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, LAPIZ PASTA, MARCADORES, CORRECTOR LIQUIDO, ACOCLIP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Oficina	000515330	13/02/2012	95.590
Total				95.590

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
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	95.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		95.590
Totales Registrados		95.590	95.590



ELBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

03x
1556673
ccobranza@daem.ec

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012
FIRMA:.....