



DECRETO DE PAGO N° 000225

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

R.U.T. **50024780-0** la suma de **239.547**

pesos m/***** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 133, CARTULINA, LAPIZ PASTA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577mat Oficina	000514360	02/02/2012	239.547
Total				239.547

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	239.547	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		239.547
Totales Registrados		239.547	239.547



DORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



EDIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO HORA 12:20

FECHA 09/03/12

DAF

FECHA 12/3 HORA 11:36

RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 14-MAR-2012 HORA 12:00

FIRMA:.....

037
155667-3
ceobranza@decof-ec