



DECRETO DE PAGO N° 000701

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

R.U.T. 50024780-0 la suma de 20.212

VEINTE MIL DOSCIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 390, CORCHETERA, ARCHIVADOR, REGLAS, MARCADORES, SILICONA, GUÍA RECEPCIÓN DE MATERIALES
FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SALVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-999 Integración	000520848	04/05/2012	20.212
			Total	20.212

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	20.212	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACIÓN 53309172911		20.212
Totales Registrados		20.212	20.212

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO MUNICIPAL
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

C.A.F.
FECHA 31.5.2012 HORA 14:30
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10-00
HORA 10:00
FIRMA

037
1556673
cebarza@chiquayante.gub.gob.ec
DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: