



**DECRETO DE PAGO N° 000755**

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

R.u.t. 50024780-0 la suma de **10.294**

**DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos m/ \*\*\*\*\***

Correspondiente a :

**PAGO FACTURA N 525360 ORDEN DE COMPRA N 600, CARPETAS, ESTO POR PME DEL LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Pme B-37	000000336	06/06/2012	10.294
			<b>Total</b>	<b>10.294</b>

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
114-05-02-004	PROYECTO PME LICE B-37	10.294	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		10.294
<b>Totales Registrados</b>		<b>10.294</b>	<b>10.294</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**ERNESTO REYES PAVEZ**  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.  
FECHA 11 JUN 2012 HORA 12:00  
RECIBIDO

037  
1556673  
cobranza @ eda.gov.ec

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 1000 HORA  
FIRMA:..... 17 JUN 2012 .....