



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 02 de Mayo del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000487

Paguese por Tesorería a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

R.U.I. 77012870-6 la suma de 34.006

TREINTA Y CUATRO MIL SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 127, CD, DVD, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ORLANDO CARO

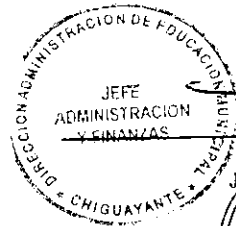
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000464786	04/04/2013	34.006
Total				34.006

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	34.006	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		34.006
Totales Registrados		34.006	34.006



ROBERTO LUENGO SAAZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

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



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

06 MAYO 2013

748

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA:.....