



DECRETO DE PAGO N° 000439

Paguese por Tesorería a **MY B SERV.COMPUTACIONALES S.A**

R.U.T. 96808090-3 la suma de **35.224**

TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 70, ROUTER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Router	000012989	25/03/2013	35.224
			Total	35.224

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	35.224	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.224
Totales Registrados		35.224	35.224

SE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
HECTOR CLAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DAEM
Luis FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
DIRECTOR DE CONTROL
CARLOS GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CHIGUAYANTE
MAYOR ELAGOS MARTINEZ

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: 20 JUN. 2013
Hora: 10:50
Firma: [Firma]

037
614 64 150 6
myb@entelchile.net

RECIBIDO
CHIGUAYANTE
18 JUN 2013