



DECRETO DE PAGO N° 002312

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**

R.U.T. 96689970-0 la suma de **633.592**

m/***** SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS pesos

Correspondiente a :

CANCELA F/450868 TONER PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SRTA. STEPHANIE NOVOA SANZANA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Toner Para Cesfam Pinares	000450868	27/11/2013	633.592
			Total	633.592

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
114-05-03-133	MODELO ATENCION ENFOQUE FAMILIAR AP 2012	633.592	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		633.592
Totales Registrados		633.592	633.592



JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 03 DIC 2013
FIRMA: _____