



DECRETO DE PAGO N° 002549

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

R.u.t. 96689970-0 la suma de **708.142**

SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F457334 POR 20 TONER PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL RECEPCIONADOS SEGUN GUIAS ADJUNTAS.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	20 Toner	000457334	26/12/2013	708.142
Total				708.142

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	708.142	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		708.142
Totales Registrados		708.142	708.142

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.
SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.
LISSETTE ALLAIRO SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)