



DECRETO DE PAGO N° 000548

Paguese por Tesorería a **ERNA LILIAM SEGURA SEPULVEDA**

R.u.t. **9183471-5** la suma de **404.600**

CUATROCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/858 TARJETA DE ANEXOS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR INFORMATICO LEONARDO VEJAR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Instalacion De Anexos Y Programacion	000000858	17/03/2014	404.600
Total				404.600

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

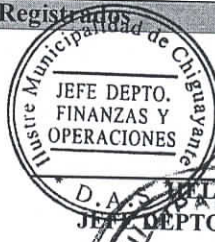
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	404.600	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		404.600
Totales Registrados		404.600	404.600



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



HECTOR CHAVEZ MORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



D.A.S. MELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)