



DECRETO DE PAGO N° 000578

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

R.u.t. **96689970-0** la suma de **142.530** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 465696 INSUMOS INFORMATICOS 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	Materiales Informatica	000465696	20/03/2014	142.530
			Total	142.530

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	142.530	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		142.530
Totales Registrados		142.530	142.530

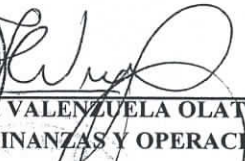



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.




HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)




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


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)