



DECRETO DE PAGO N° 000581

Paguese por Tesorería a **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**

R.U.T. 76068574-7 la suma de **44.821** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 2574 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	Insumos Informaticos	000002574	20/03/2014	44.821
Total				44.821

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	44.821	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		44.821
Totales Registrados		44.821	44.821

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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DISETTE M. LAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)