



DECRETO DE PAGO N° 000638

Paguese por Tesorería a **CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA**

R.U.T. 78359230-4 la suma de **1.024.143**

UN MILLON VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 50856 PROYECTOR Y TELEVISORES LED PARA CESFAM CHIGUAYANTE CONVENIO SALUD FAMILIAR2013 SEGUN
GUIA RECEPCIONADA POR BELKIS CONTRERAS DIRECTORA (S) Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Y Equipamientos Convenio Salud F	000050856	26/03/2014	1.024.143
Total				1.024.143

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.024.143	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.024.143
Totales Registrados		1.024.143	1.024.143



JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



SOLIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL