



DECRETO DE PAGO N° 000860

Paguese por Tesorería a **COMPUTACION INTEGRAL S.A.**
R.U.T. 96689970-0 la suma de **575.806** QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 468062 TONER Y CINTAS SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR INFORMATICO LEONARDO VEJER Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Toner Y Cintas	000468062	11/04/2014	575.806
Total				575.806

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	575.806	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		575.806
Totales Registrados		575.806	575.806



[Firma]
ROSOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Firma]
GUAYANA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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

[Firma]
LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL