



DECRETO DE PAGO N° 000863

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

R.U.T. 96689970-0 la suma de **164.506** CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/ 467605 INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR STEPHANIE NOVOA SANZANA DEPTO
APOYO A LA GESTION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Computacionales (toner)	000467605	14/04/2014	164.506
Total				164.506

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	164.506	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		164.506
Totales Registrados		164.506	164.506



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D.A.S.



SONIA SÁNDIAS VÁSQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



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

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA (S) DE CONTROL