



DECRETO DE PAGO N° 000979

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

R.u.t. **78359230-4** la suma de **766.702** SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

CANCELA FAC/51872 INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER) PROGRAMA VIDA SANA SOLICITADO POR DEPTO GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos Computacionales (toner)	000051872	16/04/2014	766.702
Total				766.702

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	766.702	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		766.702
Totales Registrados		766.702	766.702

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 14/05 HORA 10:00

FIRMA: _____