



DECRETO DE PAGO N° 000551

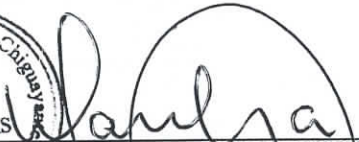
Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA**
R.u.t. **76525840-5** la suma de **1.489.743** UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO CUARENTA Y TRES pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/79919 COMPUTADORES Y MONITORES SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR INFORMATICO LEONARDO VEJAR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

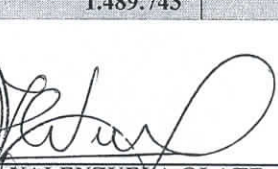
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Computadores Y Monitores	000079919	17/03/2014	1.489.743
Total				1.489.743

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	1.489.743	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		1.489.743
Totales Registrados		1.489.743	1.489.743



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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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


LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)