



DECRETO DE PAGO N° 000552

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A.**

R.u.t. **87019000-K** la suma de **309.398**

TRESCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

CANCELA FAC/75397 COMPUTADORES EBOX SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR FUNCIONARIA PROMOCION DE LA SALUD DALMA
PLACENCIA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Computador Ebox	000075397	17/03/2014	309.398
Total				309.398

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	309.398	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		309.398
Totales Registrados		309.398	309.398



[Signature]
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



[Signature]
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



[Signature]
LISSETTE VILLALBA SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)