



DECRETO DE PAGO N° 000596

Paguese por Tesorería a **COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA**
R.U.T. **76525840-5** la suma de **324.868** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos.
m/*****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/81124 COMPUTADOR E IMPRESORA SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR DR ARIEL ULLOA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Computador E Impresora Sala Biopsicos	000081124	25/03/2014	324.868
Total				324.868

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	324.868	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		324.868
Totales Registrados		324.868	324.868



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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL