



DECRETO DE PAGO N° 000557

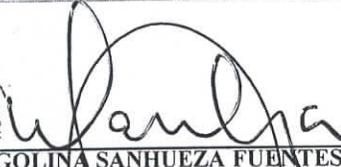
Paguese por Tesoreria a **SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA**
 R.u.t. 76367430-4 la suma de **424.522** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS pesos m/l

Correspondiente a :
 CANCELA FAC/ 4073 IMPRESORA MUTIFUNCION HP LASER JET PRO 400 SEGUN GUIA RECEPCIONADA POR JEFA DE PERSONAL
 SRTA. ANGELICA ROBLES GONZALEZ Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

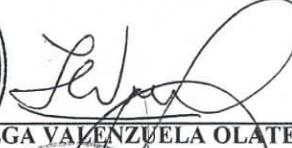
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Una Impresora Multifuncional	000004073	17/03/2014	424.522
Total				424.522

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	424.522	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		424.522
Totales Registrados		424.522	424.522


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


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


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


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL(S)