



## DECRETO DE PAGO N° 000791

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

R.U.T. **96764340-8** la suma de **57.372**

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l \*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA F/84136 REPARACION ECOGRAFO PARA CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME CERTIFICADO DEL DIRECTOR DR. ARIEL ULLOA AZOCAR

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción         | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | Reparacion Ecografo | 000084136 | 07/05/2013 | 57.372   |
| Total     |                     |           |            | 57.372   |

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 |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-22-06-006       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQ | 57.372        |                |
| 111-02-03-002       | FONDOS DE SALUD 53409000041             |               | 57.372         |
| Totales Registrados |                                         | 57.372        | 57.372         |



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



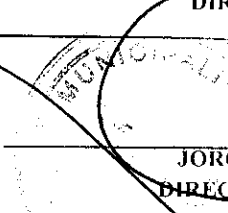
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR D.A.S. Y FINANZAS (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DR. JORGE RAMOS VARGAS  
DIRECTOR D.A.S. (S)



JORGE WONG BARRERA  
DIRECTOR DE CONTROL (S)