



DECRETO DE PAGO N° 001042

Paguese por Tesorería a IVENS S.A.

R.U.T. 96764340-8 la suma de 115.930

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA pesos m/l *****

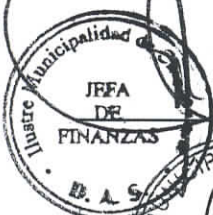
Correspondiente a :

CANCELA FAC/88965 100 ROLLOS PAPEL ELECTROCARDIOGRAFO PARA CESFAM PINARES SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	100 Rollos Papel Ecg	000088965	06/05/2014	115.930
			Total	115.930

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
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	115.930	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		115.930
Totales Registrados		115.930	115.930



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFEE DE FINANZAS D.A.S. (S)
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


MUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/05 HORA 13:30
FIRMA:.....