



DECRETO DE PAGO N° 001223

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

R.U.T. **96764340-8** la suma de **109.064**

CIENTO NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/89330 MANTENCION ELECTROCARDIOGRAFO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mantencion Electrocardiografos	000089330	27/05/2014	109.064
Total				109.064

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	109.064	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		109.064
Totales Registrados		109.064	109.064



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S. (S)



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL FERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE VALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 11/06 HORA 15:33
FIRMA.....