



DECRETO DE PAGO N° 001268

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

R.U.T. **96764340-8** la suma de **103.726**

CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/ 85164 5 AMPOLLETAS OTOSCOPIO SAPU LEONERA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	5 Ampolletas	000085164	12/07/2013	103.726
Total				103.726

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	103.726	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		103.726
Totales Registrados		103.726	103.726



JEFA DE FINANZAS
D.A.S.

JEFA DE FINANZAS D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



DIRECTOR

D.A.S.

RENE PABLO BELLO KUH
DIRECTOR D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: **11:07**

Firma: **- 8 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 7 AGO 2013
HORA 9:10
FIRMA: