



DECRETO DE PAGO N° 001103

Paguese por Tesorería a JUAN ALBERTO MORA MUNOZ

R.u.t. 6092496-1 la suma de 123.284

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/l *

Correspondiente a :

CANCELA F/26547 INSUMOS PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. JORGE SALINAS BECERRA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Insumos	000026547	12/05/2014	123.284
Total				123.284

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	123.284	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		123.284
Totales Registrados		123.284	123.284

JEFA DE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
D. JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)
DIRECCION DE CONTROL
GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....