



DECRETO DE PAGO N° 001712

Paguese por Tesorería a **JUAN ALBERTO MORA MUNOZ**

R.u.t. **6092496-1** la suma de **783.020** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/25624 INSUMOS DENTALES CESFAM CHIGUAYANTE SEGUN RECEPCION CONFORME QF SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	20 Kit Sellante Fotocurado Cesfam Chigua	000025624	23/09/2013	783.020
			Total	783.020

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
114-05-03-149	ODONTOLOGICO FAMILIAR - EMBARAZADAS 2013	783.020	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		783.020
Totales Registrados		783.020	783.020



HUGO ANTONIO NUÑEZA FUENTES
JEFE DE FINANZAS D.A.S.



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



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



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



UNICERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL