



DECRETO DE PAGO N° 001107

Paguese por Tesorería a **EXPRO SUR S.A.**
R.u.t. **76393260-5** la suma de **118.786** CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA F/41449,41450 INSUMOS CLINICOS DENTALES PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME SRTA.
YASNA SAN MARTIN H. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

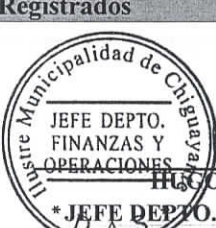
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Insumos Clinicos Dentales	000041449	12/05/2014	104.887
FACTURAS	Insumos Clinicos Dentales	000041450	12/05/2014	13.899.7
Total				118.786

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	118.786	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		118.786
Totales Registrados		118.786	118.786


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


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


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


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

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