



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de diciembre de 2016

Compt

DECRETO DE PAGO N° 3.812

Paguese por Tesorería EXPRO SUR S.A.

la suma de 266.400 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA FAC/2946 FIBRA OPTICA CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76393260-5	EXPRO SUR S.A.	FIBRA OPTIC	00004211	02/12/2016	266.400
TOTAL					266.400

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad: _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	266.400
2152204012002	Otros materiales, repuestos y útiles diversos Convenios	266.400	0
TOTALES REGISTRADOS:		266.400	266.400

