



**DECRETO DE PAGO N° 3.287**

Paguese por Tesoreria **PINCHEIRA BURGOS FILOMENA**

la suma de **116.315** CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CANCELA A LA SRA. FILOMENA PINCHEIRA REPOSICION CAJA CHICA CESFAM PINARES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7706785-K	PINCHEIRA BURGOS FILOMENA			11/11/2014	116.315
				<b>TOTAL</b>	<b>116.315</b>

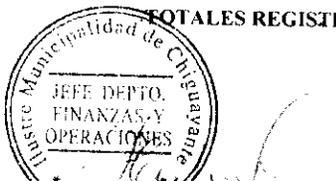
Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

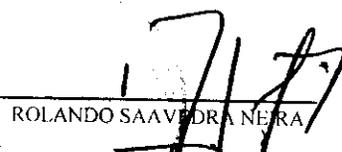
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	116.315
1140303005	G.M. CESFAM PINARES	116.315	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>116.315</b>	<b>116.315</b>

  
 PAOLA SARMIENTO CUENTES  
 JEFE FINANZAS D.A.S.

  
 HELGA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL