



DECRETOS  
 DAS

**DECRETO DE PAGO N° 000343**

Paguese por Tesorería a **FILOMENA PINCHEIRA BURGOS**  
 R.u.t. 7706785-K la suma de **143.548** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO pesos  
 m/l/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**CANCELA SRITA.FILOMENA PINCHEIRA BURGOS REPOSICION FONDO FIJO CESFAM PINARES**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Fondo Fijo Cefsam Pinares	000000003	25/02/2014	143.548
<b>Total</b>				<b>143.548</b>

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
114-03-03-005	G.M. CESFAM PINARES	143.548	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		143.548
<b>Totales Registrados</b>		<b>143.548</b>	<b>143.548</b>



*[Handwritten signature]*

**HUGOLINA SANHUEZA FUENTES**  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.



*[Handwritten signature]*

**HELGA VALENZUELA OLATE**  
 JEFA DE DPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



**SONIA SALMAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



**JORGE WONG BARRERA**  
 DIRECTOR DE CONTROL(S)