



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

10 de marzo de 2017



DECRETO DE PAGO N° 635 /

Paguese por Tesorería PINCHEIRA BURGOS FILOMENA

la suma de 177.479 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA A FILOMENA PINCHEIRA BURGOS REPOSICION DE CAJA CHICA CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7706785-K	PINCHEIRA BURGOS FILOMENA	CANCELA A FILOMENA	00000000	10/03/2017	177.479
				TOTAL	177.479

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	177.479
1140303005	G.M. CESFAM PINARES	177.479	0
TOTALES REGISTRADOS:		177.479	177.479

Jefe Depto. Administración y Finanzas
D.A.S.
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
D.A.S.
VILMA RAZMILIC BONACIC
DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTOR (S)
D.A.F. (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR D.A.F. (S)

DIRECTOR DE CONTROL
D.A.S.
JUAN CARLOS MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ANDRES PARRA SANDOVAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
FECHA: 13-03-17
OBJETADO OBSERVADO REVISADO