



CHIG
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

05 de mayo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.017

Paguese por Tesorería PINCHEIRA BURGOS FILOMENA

la suma de 138.889 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA A SRA. FILOMENA PINCHEIRA BURGOS REPOSICION CAJA CHICA CESFAM PINARES

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PINCHEIRA BURGOS FILOMENA	CANCELA A SRA. FILOMENA	00000000	24/04/2015	138.889
TOTAL					138.889

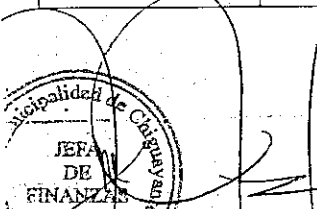
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

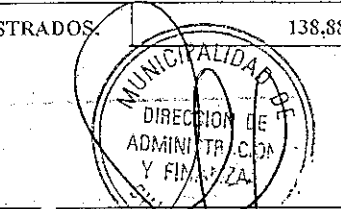
Cheque(s) N° _____

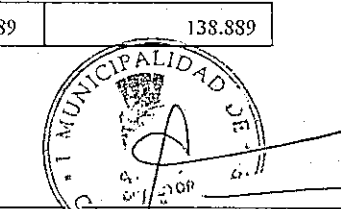
IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

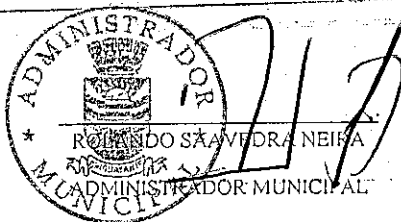
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	138.889
1140303005	G.M. CESFAM PINARES	138.889	0
TOTALES REGISTRADOS		138.889	138.889


JESSICA DE LA GALLEGOS
JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)


RICARDO SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES


RODOLFO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR D.A.F. (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO 6 MAY 2015