



DECRETO DE PAGO N° 001104

Paguese por Tesorería a **FILOMENA PINCHEIRA BURGOS**

R.u.t. **7706785-K** la suma de **136.307** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE 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 \$
NO PRESUPUESTARIO	Reposicion Fondo Fijo Cesfam Pinares	000000004	12/05/2014	136.307
Total				136.307

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	136.307	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		136.307
Totales Registrados		136.307	136.307



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

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

HERNANDEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 10:07
FIRMA:.....