



CONTABILIDAD GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
CONTABILIDAD DAS
Area SALUD

DECRETO DE PAGO N° 2.000

Paguese por Tesorería PINCHEIRA BURGOS FILOMENA

la suma de 181.410 CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ
PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELA A FILOMENA PINCHEIRA BURGOS REPOSICION CAJA CHICA CESFAM PINARES

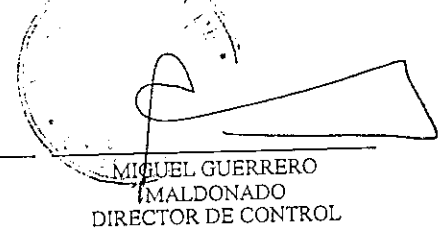
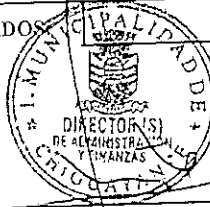
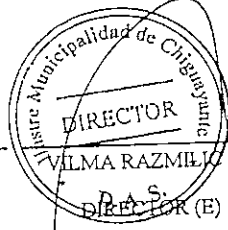
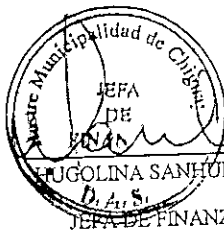
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
	PINCHEIRA BURGOS FILOMENA	CANCELA A FILOMENA	00000000	12/07/2016	181.410
TOTAL					181.410

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	181.410
1140303005	G.M. CESFAM PINARES	181.410	0
TOTALES REGISTRADOS		181.410	181.410



7177