



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

03 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.387

Paguese por Tesoreria OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA

la suma de 422.086 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y SEIS  
 PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA FAC /1010-1011 MATERIALES DE ESCRITORIO CESFAM PINARESSEGUN GUIA DE RECEPCION DE JUAN ROTHEN Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	STOCK MATERIALES DE	00003311	27/08/2015	364.420
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	STOCK MATERIALES DE	00003312	27/08/2015	57.666
<b>TOTAL</b>					<b>422.086</b>

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	422.086
2152204001	Materiales de Oficina	422.086	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>422.086</b>	<b>422.086</b>

H. GOMINA SANHUELA FUENTES  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

PABLO BELLÓN MUÑOZ  
 DIRECTOR (S) D.A.S.

RODRÍGUEZ CISTERNAS  
 DIRECTOR D.A.F. (S)

GUEL GUERRERO  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL

ANDRES PARRILLO SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)