



**DECRETO DE PAGO N° 000700**

Paguese por Tesoreria a **CLAUDIA XIMENA CARRASCO MALDONADO**

R.ut. 10498746-K la suma de 302.350 TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

CANCELA B/12 PROGRAMA APOYO DIGITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY KUHN, JEFE UNIDAD APOYO A LA GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
BOLETAS	44 Horas Apoyo En Digitacion Mes De Marz	000000012	31/03/2014	302.350
<b>Total</b>				<b>302.350</b>

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
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS	302.350	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		272.115
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		30.235
<b>Totales Registrados</b>		<b>302.350</b>	<b>302.350</b>



*[Signature]*  
**JESSICA CEA GALLEGOS**  
 JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



*[Signature]*  
**HEGOLINA SANHUEZA FUENTES**  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



*[Signature]*  
**SONIA SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL