



DECRETO DE PAGO N° 001180

Paguese por Tesorería a **CLAUDIA XIMENA CARRASCO MALDONADO**
R.u.t. **10498746-K** la suma de **278.305** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO pesos m/l ***

Correspondiente a :
CANCELA BOL/15 PROGRAMA APOYO DIGITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 CESFAM LEONERA SEGUN CERTIFICADO SR. PABLO BELLOY KUNH JEFE UNIDAD GESTION CLINICA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/15 44 Hrs Semanales Conv. Digit. Sig	000000015	20/05/2014	278.305
Total				278.305

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	278.305	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		250.474
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		27.831
Totales Registrados		278.305	278.305



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.



MELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA(S) DE CONTROL