



DECRETO DE PAGO N° 000455

Paguese por Tesorería a **IVAN EDUARDO NAVARRETE REYES**

R.U.T. 16137856-9 la suma de **708.000** SETECIENTOS OCHO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

B/23, 118 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, PROGRAMA VIDA SANA, CESFAM LEONERA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	B/23, 118 Horas Mes De Febrero, Programa	000000023	07/03/2014	708.000
			Total	708.000

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	708.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		637.200
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		70.800
Totales Registrados		708.000	708.000



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



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



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



LISSETTE ALLAIRE/SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)