



DECRETO DE PAGO N° 002125

Paguese por Tesorería a **HERNAN EMILIO ARAVENA MORAGA**
R.U.T. 13311230-8 la suma de **724.500** SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :
BOLETA N°68 HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Boleta N°68 Honorarios Profesionales Mes	000000068	11/11/2013	724.500
Total				724.500

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	724.500	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		652.050
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		72.450
Totales Registrados		724.500	724.500

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

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

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

13 NOV 2013
V°B° TRANSFERENCIA

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: 13 NOV 2013