



DECRETO DE PAGO N° 000765

Paguese por Tesorería a **SAMUEL IGNACIO OBREQUE DEL RIO**

R.U.T. 18809416-3 la suma de **2.304.000**

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA B/ 5 HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN CERTIFICACION DE DIRECTORA PATRICIA SEPULVEDA FUENTES Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol / 5 Honorarios Profesionales Mes De	000000005	31/03/2014	2.304.000
Total				2.304.000

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		
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041	2.304.000	
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		2.073.600
Totales Registrados		2.304.000	230.400
			2.304.000



JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)



HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA SALDÑA VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 10/04 HORA 8:52
FIRMA: _____