



DECRETO DE PAGO N° 000792

Paguese por Tesorería a **RAUL ENRIQUE ARAVENA RIVERA**

R.u.t. **11678930-2** la suma de **600.000** SEISCIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA BOL/ 8-9 HONORARIOS PROFESIONALES ENERO FEBRERO 2014 SEGUN CERTIFICACION DE DIRECTOR DAS Y ENCARGADO DE INVENTARIO MAS DOCUMENTACION ADJUNTA .-

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Bol/8 Honorarios Profesionales Enero 2014	000000008	31/03/2014	300.000
BOLETAS	Bol/ 9 Honorarios Profesionales Febrero 2	000000009	31/03/2014	300.000
Total				600.000

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	600.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		540.000
214-11-02	RETENCIONES 10% PROFESIONALES		60.000
Totales Registrados		600.000	600.000



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



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



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MS. Contrato efectuado en presencia
de los miembros del servicio



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/04 HORA 15:32
FIRMA: