

DECRETO DE PAGO N° 000397

Por el presente Decreto se otorgan LOS(A)S FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN
la suma de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
RESCENTIS SETENTA Y OCHO pesos m/l*****
Concediéndose a:
PAGOS DE CIENTO Y CINCUENTA VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EDUCACION MUNICIPAL, MES DE



HEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SÁLDIAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



MISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
9/12/12



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 09 de Abril del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000397

Paguese por Tesoreria **LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN**
la suma de **33.883.378** TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos m/*****

Correspondiente a :
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EDUCACION MUNICIPAL, MES DE MARZO

FUNCIONARIOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION					
Rut	Nombre Funcionarios	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
10-8	Imunie Chgte Serv. Bienestar	Pago Bienestar, Marzo	NOP-000000225	05/04/2012	178.038
61603000-0	Fonasa	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000213	05/04/2012	46.697
65956560-9	Afudaem Chiguayante	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000222	05/04/2012	30.000
69264700-9	Municipalidad De Chiguayante	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000212	05/04/2012	2.723
70015730-K	Mutual De Seguros De Chile	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000204	05/04/2012	1.469.834
70350700-K	Credumontl	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000203	05/04/2012	297.529
70373100-7	Colegio De Profesores A.g.	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000201	05/04/2012	1.145.080
70373100-7	Colegio De Profesores A.g.	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000202	05/04/2012	1.000
70377400-8	Fund. Arturo Lopez Perez	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000223	05/04/2012	417.000
74853500-4	Asoc.de Func.no Docentes De	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000214	05/04/2012	152.307
76144880-3	Espejo Y Sanchez Ltda	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000219	05/04/2012	144.455
76564940-4	Diario "el Sur" S.a.	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000215	05/04/2012	54.720
78179710-3	Iridec Ltda	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000208	05/04/2012	83.466
78659110-4	Emergencias Medicas S.a.	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000216	05/04/2012	680.700
78965230-9	Belzart Ltda.	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000205	05/04/2012	164.369
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000206	05/04/2012	23.468.439
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000207	05/04/2012	2.036.016
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000218	05/04/2012	618.000
88010057-2	Afupach Chiguayante	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000210	05/04/2012	82.097
96534940-5	Hdi Seguros S.a	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000209	05/04/2012	81.531
96575840-2	Inmob. Parque San Pedro S.a.	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000221	05/04/2012	222.452
97004000-5	Banco De Chile	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000211	05/04/2012	1.277.420
99026000-1	Caja Ahorro Empleados Publicos	Pago Dctos Vol. Marzo	NOP-000000217	05/04/2012	94.455
99185000-7	Cia. Seguros Vida Chilena Cons	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000220	05/04/2012	288.838
99289000-2	La Interamericana Cia.seguros	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000200	05/04/2012	82.915
99302000-1	Vida Security	Pago Dctos Vol. Marzo			763.297
Total					33.883.378

Comprobante de Egreso N° , con fecha

Cheque(s) N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	33.883.378	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		33.883.378
Totales Registrados		33.883.378	33.883.378