

DECRETO DE PAGO N° 000411

Paguese por Tesoreria LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN

la suma de 37.424.637 TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MARZO

FUNCIONARIOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION

Rut	Nombre Funcionarios	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
10-8	Imunice Chgte Serv. Bienestar	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000258	08/04/2013	255.841
61603000-0	Fonasa	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000269	08/04/2013	29.250
65677500-9	Financoop	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000257	08/04/2013	119.758
65956560-9	Asoc. De Func. De La Adm. De Id	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000272	08/04/2013	22.000
69264700-9	Municipalidad De Chiguayante	Pago Dctos Vol Mes De Marzo	NOP-000000248	08/04/2013	2.723
70015730-K	Mutual De Seguros De Chile	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000260	08/04/2013	1.290.131
70350700-K	Credumontt	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000255	08/04/2013	335.986
70373100-7	Colegio De Profesores A.g.	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000259	08/04/2013	922.528
70377400-8	Fund. Arturo Lopez Perez	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000265	08/04/2013	411.675
74853500-4	Asoc.de Func.no Docentes De	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000250	08/04/2013	134.515
76144880-3	Espejo Ltda	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000249	08/04/2013	253.331
78179710-3	Iridec Ltda	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000267	08/04/2013	240.065
78659110-4	Emergencias Medicas S.a.	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000271	08/04/2013	592.450
78965230-9	Belzart Ltda.	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000268	08/04/2013	161.308
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Mes De Marzo	NOP-000000251	08/04/2013	27.639.390
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000252	08/04/2013	1.702.360
82878900-7	Coopeuch	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000253	08/04/2013	767.000
88010057-2	Afupach Chiguayante	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000270	08/04/2013	88.427
96534940-5	Hdi Seguros S.a	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000262	08/04/2013	74.485
96575840-2	Inmob. Parque San Pedro S.a.	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000256	08/04/2013	204.078
97004000-5	Banco De Chile	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000254	08/04/2013	998.832
99026000-1	Caja Ahorro Empleados Publicos	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000264	08/04/2013	10.680
99185000-7	Cia. Seguros Vida Chilena Cons	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000261	08/04/2013	326.449
99289000-2	La Interamericana Cia.seguros	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000263	08/04/2013	70.848
99302000-1	Vida Security	Pago Dctos Vol Marzo	NOP-000000266	08/04/2013	770.527
Total					37.424.637

Comprobante de Egreso N° , con fecha

V°B° Contabilidad

Cheque(s) N°

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	37.424.637	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		37.424.637
Totales Registrados		37.424.637	37.424.637