



**DECRETO DE PAGO N° 000719**

Paguese por Tesoreria a **CAJA DE COMPENS.DE LOS ANDES**  
 R.u.t. **81826800-9** la suma de **87.970.924** OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENT VEINTICUATRO pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JUNIO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Salud, Mes De Junio	000000485	04/07/2013	24.885.510
NO PRESUPUESTARIO	Pago Afp, Mes De Junio	000000486	04/07/2013	45.378.187
NO PRESUPUESTARIO	Pago Achs, Mes De Nujio	000000487	04/07/2013	4.454.567
NO PRESUPUESTARIO	Pago Detos Vol Junio	000000488	04/07/2013	13.252.660
<b>Total</b>				<b>87.970.924</b>

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
214-10-01	ADMINISTRADORAS DE SALUD	24.885.510	
214-10-02	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	45.378.187	
214-10-03	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.454.567	
214-12-01	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	13.252.660	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		87.970.924
<b>Totales Registrados</b>		<b>87.970.924</b>	<b>87.970.924</b>



**DEBORA LUENGOSAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
 SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*DIF \$A*

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: **8 JUL. 2013**  
 Firma: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **9:45**  
 FIRMA: **08 JUL 2013**