



DECRETO DE PAGO N° 001099

Paguese por Tesorería **LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN**
la suma de **74.607** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
REEMISION DE CHEQUE A FONASA POR \$29.250 CORRESPONDIENTE A DESCUENTO VOLUNTARIO AUTORIZADO MES DE JULIO,
DEVOLUCION DE DINEROS POR \$45.357 POR HABER TERMINADO CONVENIO EN MES DE JUNIO, SEGUN MEMO N 35-2012 DE
JEFE ADMINISTRATIVO

FUNCIONARIOS ASOCIADOS A LA RESOLUCION					
Rut	Nombre Funcionarios	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
12183028-0	Claudia Valenzuela Leiva	Emission Cheque Fonasa	NOP-000000628	08/08/2012	45.357
61603000-0	Fonasa	Remision De Cheque A Fonasa	NOP-000000627	08/08/2012	29.250
Total					74.607

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
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	74.607	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		74.607
Totales Registrados		74.607	74.607

CESAR CAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 AGO 2012 HORA 12:00
FIRMA: