



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

09 de agosto de 2016



DECRETO DE PAGO N° 915

Paguese por Tesoreria **A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN**

la suma de **37.522.237** TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

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

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
10-8	SERV. DE BIENESTAR MUNIC. CHIGUAYANTE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	295.362
65677500-9	FINANCOOP	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	90.089
65956560-9	ASOC. DE_FUNC. DE_LA_ADM. DE_EDUC.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	148.000
69264700-9	I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	112.102
70015730-K	MUTUAL DE_SEGUROS DE_CHILE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	1.722.101
70046800-3	CORPORACION DE_BIENESTAR SERBIMA	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	861.720
70350700-K	CREDUMONTT	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	213.608
70373100-7	COLEGIO DE PROFESORES A.G.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	1.839.487
70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	585.500
74853500-4	ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	367.204
78179710-3	IRIDEC LTDA	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	121.600
78659110-4	EMERGENCIAS MEDICAS S.A.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	592.550
82878900-7	COOPEUCH	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	27.067.083
88010057-2	AFUPACH CHIGUAYANTE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	141.247
96534940-5	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	46.135
96575840-2	INMOB. PARQUE SAN_PEDRO S.A.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	142.590
97004000-5	BANCO DE CHILE	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	1.293.974
99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE_VIDA	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	592.781
99302000-1	SEGUROS SECURITY PREV.GENERALES S.A.	PAGO DESCUENTOS	00000000	09/08/2016	1.289.104
				TOTAL	37.522.237

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
2141201	DESCUENTOS VOLUNTARIOS	37.522.237	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	37.522.237
TOTALES REGISTRADOS:		37.522.237	37.522.237



GIULIANO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS DAEM (S)



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL