



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 CONTABILIDAD DAEM
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.395

Paguese por Tesorería **MELLAFE Y SALAS S.A.**

la suma de **89.789 OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS*******

Correspondiente a:

REEMISION DE CHEQUE N° 1938 POR \$89.789.- A NOMBRE DE MELLAFE Y SALAS S.A, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
92214000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	REEMISION DE CHEQUE N° 1938	00000000	24/12/2014	89.789
				TOTAL	89.789

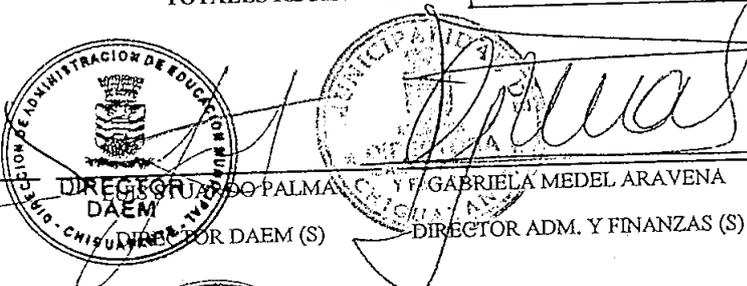
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

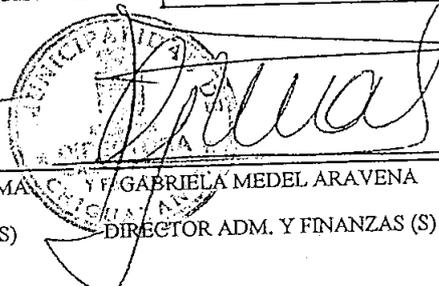
V°B° Contabilidad _____

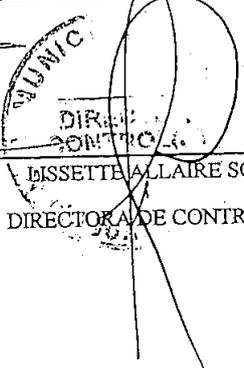
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2160101	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	89.789	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	89.789
TOTALES REGISTRADOS:		89.789	89.789


 DEBORA LUENGO RAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM


 ROLANDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)


 BISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL (S)


 ROLANDO SOTOMAYOR MEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL