

DECRETO DE PAGO N° 1.356

Paguese por Tesoreria **MELMAN S.A.**

la suma de **272.752** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
PESOS*****

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MELMAN S.A. POR \$272.752, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO N° 83678
DE FECHA 07-09-2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96882140-7	MELMAN S.A.	REEMISION DE CHEQUE A	00000000	10/12/2015	272.752
				TOTAL	272.752

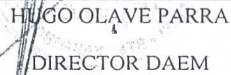
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

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	272.752	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	272.752
TOTALES REGISTRADOS:		272.752	272.752


JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM


HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRRO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL