



**DECRETO DE PAGO N° 81**

Paguese por Tesoreria **EMERGENCIAS MEDICAS S.A.**

la suma de **1.792 UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\***

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE 4340 CORRESPONDIENTE A EMERGENCIAS MEDICAS S.A.POR \$1.792.-, EMITIDO POR ERROR A SERV. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78659110-4	EMERGENCIAS MEDICAS S.A.	REEMISION DE CHEQUE 4340	00000000	25/02/2015	1.792
<b>TOTAL</b>					<b>1.792</b>

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	1.792	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	1.792
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.792</b>	<b>1.792</b>



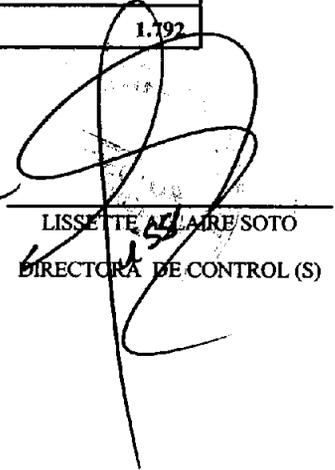
**REBEORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE FINANZAS DAEM



**ROLANDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**GABRIELA MEDEL ARAVENA**  
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS (S)



**LISSETTE ALAIRE SOTO**  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)



**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL