



**DECRETO DE PAGO N° 117**

Paguese por Tesoreria **ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.**

la suma de **399.999** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**REEMISION DE CHEQUE N° 84444 POR \$399.999, A NOMBRE DE ANDERSEN PUBLICIDAD, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
99512610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	REEMISION DE CHEQUE N° 84444	00000000	02/03/2016	399.999
<b>TOTAL</b>					<b>399.999</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	399.999	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	399.999
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>399.999</b>	<b>399.999</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL(S)  
 LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAEZ NEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL