



DECRETO DE PAGO N° 1.615

Paguese por Tesoreria **OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO**

la suma de **83.797** OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE OCTUBRE 2016; ORDEN DE COMPRA 2774-368-CM16; GUIA DE RECEPCION 200 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR.

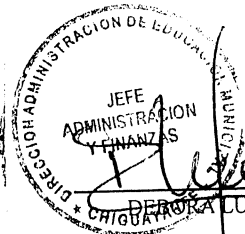
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13952544-2	OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO	Servicio de Arriendo Fotocopiadora para	00001613	02/11/2016	83.797
TOTAL					83.797

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

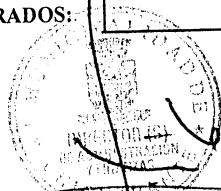
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	83.797	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	83.797
TOTALES REGISTRADOS:		83.797	83.797



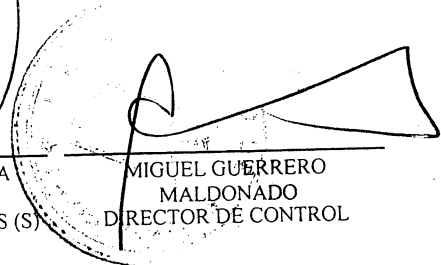
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
JEFE FINANZAS DAEM



DEPTO. DE EDUCACION DAEM
DIRECTOR DAEM



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



DEPTO. DE CONTROL DAEM
DIRECTOR DE CONTROL



DEPTO. DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

