



DECRETO DE PAGO N° 1.679

Paguese por Tesoreria **OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO**

la suma de **68.306** SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

Fondos SEP, ESC BELGICA D-565, PAGO SERVICIO DEN ARRIENEDO FOTOCOPIADORA O.C. N° 2774-364-CM16, GUIA DE RECEPCION N° 339 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SEÑORA MARCELA CARVAJAL CANTERO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13952544-2	OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO	servicio de arriendo de fotocopiadora	00001664	09/11/2016	68.306
TOTAL					68.306

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	68.306	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	68.306
TOTALES REGISTRADOS:		68.306	68.306

JEFEE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO CHAVEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

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

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
 3 C NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.