

DECRETO DE PAGO N° 1.426

Paguese por Tesorería **OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO**

la suma de **255.904** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SERVICIO ARRIENDO COPIADORA DAEM

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13952544-2	OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO	SEP,DAEM, ARRIENDO	00001412	13/10/2015	255.904
TOTAL					255.904

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	255.904	0
1110202005	FDOS.SEP.CTA.CTE.53409000157	0	255.904
TOTALES REGISTRADOS:		255.904	255.904



DEBORAH UENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



KODRICK LÓPEZ CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL