



DECRETO DE PAGO N° 77

Paguese por Tesoreria **OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO**

la suma de **128.363** CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP; DAEM; SERVICIO ARRIENDO FOTO COPIADORA MES DE ENERO, 111 COPIAS; O.C. 2774-208-CM16; GUIA DE RECEPCION N° 2 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13952544-2	OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO	OBLIGA ORDEN DE COMPRA	00000068	02/02/2017	128.363
TOTAL					128.363

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	128.363	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	128.363
TOTALES REGISTRADOS:		128.363	128.363

JEFES FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL

ALCALDE (S)

RECEPCIONADO
 09 FEB 2015
 CONTABILIDAD
 D.A.F.M.

DIRECCIÓN DE CONTR. CHIGUAYANTE

FECHA: 08.02.17

OBJETADO RESERVADO REVISADO