



DECRETO DE PAGO N° 000628

Paguese por Tesorería a **ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ**

R.U.T. 13952544-2 la suma de **224.640**

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l **

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 142, ARRIENDO FOTOCOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM
SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Sep	000021811	31/05/2013	224.640
Total				224.640

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	224.640	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		224.640
Totales Registrados		224.640	224.640

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- 7 JUN. 2013