

DECRETO DE PAGO N° 000757

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

R.u.t. 13952544-2 la suma de 101.977

CIENTO UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 23907, ARRIENDO COPIADORA DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM
SRLUIS STUARDO

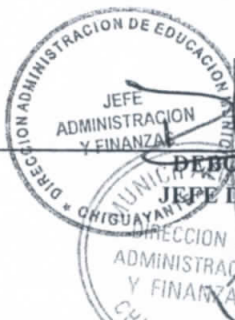
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep, Servicio Arriendo Fotocopiador	000239070	29/04/2014	101.977
Total				101.977

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

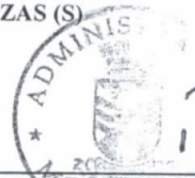
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	101.977	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		101.977
Totales Registrados		101.977	101.977


DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
RECIBIDO 22 JUL 2014