



**DECRETO DE PAGO N° 792**

Paguese por Tesoreria **OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO**

la suma de **94.836** NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-208 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, MES JUNIO 2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13952544-2	OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA	00000931	06/07/2016	94.836
<b>TOTAL</b>					<b>94.836</b>

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	94.836	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	94.836
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>94.836</b>	<b>94.836</b>



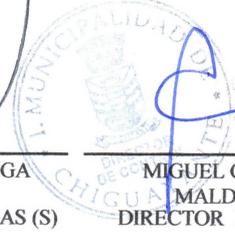
*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
 HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
 DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
 ROLANDESA AVEDELA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL