



DECRETO DE PAGO N° 001033

Paguese por Tesorería a **ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ**
R.u.t. **13952544-2** la suma de **167.068** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA ARTIENDO MULTICOPIADORA DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep, Arriendo Fotocopiadora Mes De	000024750	29/08/2014	167.068
Total				167.068

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	167.068	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		167.068
Totales Registrados		167.068	167.068



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



ROQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA PEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA HORA
RECIBO 3 SET. 2014