



**DECRETO DE PAGO N° 000247**

Paguese por Tesoreria a **SURTI VENTAS LIMITADA**

R.u.t. **76462500-5** la suma de **84.334**

OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l \*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 2774-208-CM14, INSECTICIDA, TRAPERO, DESODORANTE, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM(S) SEÑOR LUIS STUARDO P.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Mat Aseo	002013252	24/03/2014	84.334
<b>Total</b>				<b>84.334</b>

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	84.334	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		84.334
<b>Totales Registrados</b>		<b>84.334</b>	<b>84.334</b>



**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE DE FINANZAS DAEM



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



**LUIS STUARDO PALMA**  
 DIRECTOR DAEM (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISSETTE ALLAIRE SOTO**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)