



DECRETO DE PAGO N° 002124

Paguese por Tesoreria a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 R.u.t. 96556940-5 la suma de **16.147** DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE pesos m/l *****

Correspondiente a :
 OCC 467, OVEROL BUZO TERMICO, DESTINADO A SR. FERNANDO VIDAL, FUNCIONARIO DAOMA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA
 POR DIRECTOR DE DAOMA, SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Buzo Termico Talla L / Daoma.	007970528	30/07/2014	16.147
Total				16.147

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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.147	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		16.147
Totales Registrados		16.147	16.147



IRMA ALARCON PROVOSTE
 ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL