



DECRETO DE PAGO N° 002442

Paguese por Tesorería a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

R.U.T. **96556940-5** la suma de **86.437**

OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 719, GALLETAS, CAFE, JUGO YUZ NARANJA, PIÑA, DURAZNO Y MULTIFRUTAS PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE II- 2013 APROBADO EN DECRETO N 1604 CON FECHA 14/08/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 719, Galletas, Cafe, Jugo Yuz Naranj	007510487	25/09/2013	86.437
Total				86.437

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	86.437	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		86.437
Totales Registrados		86.437	86.437

Jefe Departamento
de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL