



DECRETO DE PAGO N° 000199

Paguese por Tesoreria a **ESPACIO Y JARDIN LIMITADA**
 R.u.t. **76054931-2** la suma de **12.858.915** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENT
 QUINCE pesos m/*****

Correspondiente a :
 ENERO 2014, MANTENCION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS, CONTRATO DE FECHA 05/09/2012, D.A N 1757 DEL 14/09/2012,
 V.B SEGUN ORD. N 9/2014 DE FECHA 31/01/2014, FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Mantencion Maquinas Fitness	000000143	06/02/2014	12.858.915
Total				12.858.915

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
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS	12.858.915	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		12.858.915
Totales Registrados		12.858.915	12.858.915



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL