



DECRETO DE PAGO N° 002071

Paguese por Tesorería a **ESPACIO Y JARDIN LIMITADA**

R.u.t. **76054931-2** la suma de **12.858.915** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ESTADO DE PAGO N 11, JULIO 2013, 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 97/2013, 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	Julio 2013, Provision Y Mantencion De Ma	000000096	08/08/2013	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



MICHAEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **21 AGO 2013**

*Obj. sin por partes de
transmisión número
orden y curso*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA: **21 AGO 2013**

HUGO SOTO FIGUEROA
DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A.