



**DECRETO DE PAGO N° 1.010**

Paguese por Tesoreria **ESPACIO Y JARDIN S.A.**

la suma de **12.858.915** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MARZO 2016, SERVICIO Y MANTENCION MAQUINAS FITNESS AREAS URBANAS DE CHGTE, CONTRATO EN D.A. 1757 DE FECHA 05/09/2012, VB EN ORD N° 68 DE FECHA 13/04/2016, FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76054931-2	ESPACIO Y JARDIN S.A.	MARZO 2016, SERVICIO Y	00001743	18/04/2016	12.858.915
<b>TOTAL</b>					<b>12.858.915</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	12.858.915
2152208999005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS	12.858.915	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>12.858.915</b>	<b>12.858.915</b>

  
 RÓMULO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL