



DECRETO DE PAGO N° 2.977

Paguese por Tesoreria **ALTO JARDIN S.A**

la suma de **61.228.681** SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 28/07 AL 28/08/2015, 50% CONSUMO AGUA POTABLE, VB EN ORD N° 103 DE FECHA 05/10/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	SEPTIEMBRE 2015, SERVICIO DE	00003709	07/10/2015	60.808.041
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	28/07 AL 28/08/2015, 50% CONSUMO	00003710	07/10/2015	420.640
TOTAL					61.228.681

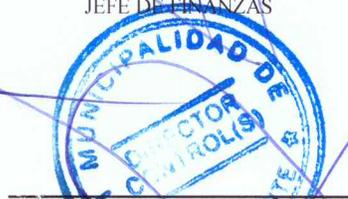
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

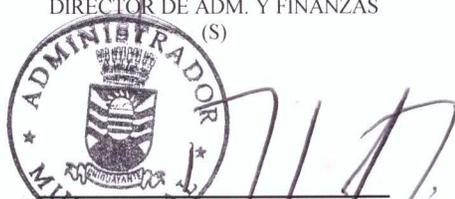
Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	61.228.681
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	60.808.041	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	420.640	0
TOTALES REGISTRADOS:		61.228.681	61.228.681


 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


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


 JORGE WONG BARREDA
 DIRECTOR CONTROL (S)


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 07 OCT 2015
 DESPACHO: 09 OCT 2015

 Archivo DAOMA.
 HSF/jpj