



**DECRETO DE PAGO N° 503**

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

la suma de **61.061.462** SESENTA Y UN MILLONES SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO 2015, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, 29/12/14 AL 28/01/15. 50% CONSUMO AGUA POTABLE, VB EN ORD 19 DE FECHA 10/03/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO (S) SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	FEBRERO 2015. SERVICIO DE	00000606	12/03/2015	56.767.257
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	29/12/14 AL 28/01/15. 50%	00000607	12/03/2015	4.294.205
<b>TOTAL</b>					<b>61.061.462</b>

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

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

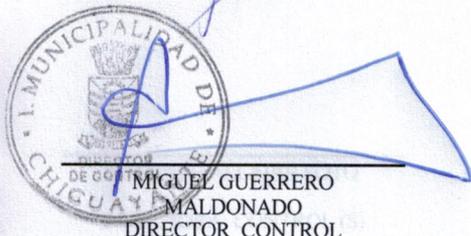
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	61.061.462
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	56.767.257	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	4.294.205	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>61.061.462</b>	<b>61.061.462</b>

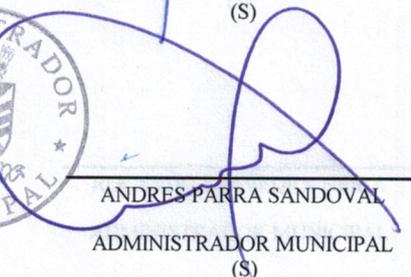
  
IRMA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA DE FINANZAS

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

  
ANDRES PARRA SANDOVAL  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)