



DECRETO DE PAGO N° 001045

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

R.U.T. **78272020-1** la suma de **57.209.223** CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTO VEINTITRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

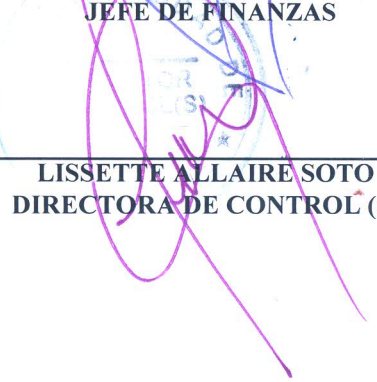
MARZO 2014, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 28/01/2014 AL 27/02/2014, 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, VB SEGUN ORD. N 45/2014 DE FECHA 22/04/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014, Servicio De Mantencion De Ar	000001789	24/04/2014	54.595.068
VIARIOS	28/01/2014 Al 27/02/2014, 50% Consumo De	000000722	24/04/2014	2.614.155
			Total	57.209.223

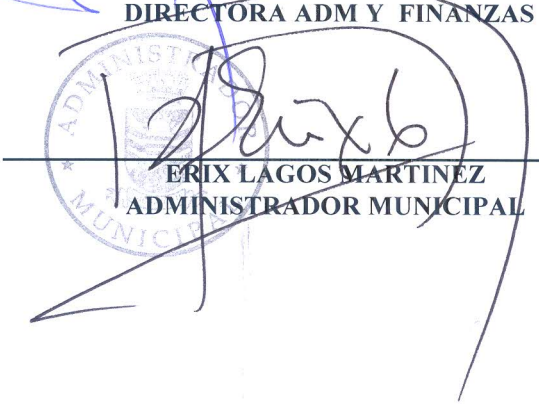
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	2.614.155	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINE	54.595.068	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		57.209.223
Totales Registrados		57.209.223	57.209.223


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL