



DECRETO DE PAGO N° 787

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

la suma de **59.972.387** CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

MARZO 2015, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, 28/01 AL 27/02/15, 50% CONSUMO AGUA POTABLE, VB EN ORD 35 DE FECHA 15/04/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	MARZO 2015, SERVICIO DE	00000952	13/04/2015	56.767.257
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	28/01 AL 27/02/15, 50% CONSUMO	00000953	13/04/2015	3.205.130
TOTAL					59.972.387

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	59.972.387
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	56.767.257	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	3.205.130	0
TOTALES REGISTRADOS		59.972.387	59.972.387



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



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



MICHEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL