



DECRETO DE PAGO N° 1.327

Paguese por Tesorería ALTO JARDIN S.A

la suma de **9.844.763** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS*****

Correspondiente a:

1 AL 3 DE ABRIL 2016, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES, 26/02 AL 29/03/2016, 50% AGUA POTABLE, CONTRATO DE FECHA 13/01/2016, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. 164 DEL 22/01/2016, VB EN ORD N° 48 DE FECHA 09/05/2016, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATOY M.A.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	1 AL 3 DE ABRIL 2016, SERVICIO	00002271	13/05/2016	7.384.998
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	26/02 AL 29/03/2016, 50% AGUA	00002275	13/05/2016	2.459.765
				TOTAL	9.844.763

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	9.844.763
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	7.384.998	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	2.459.765	0
TOTALES REGISTRADOS:		9.844.763	9.844.763



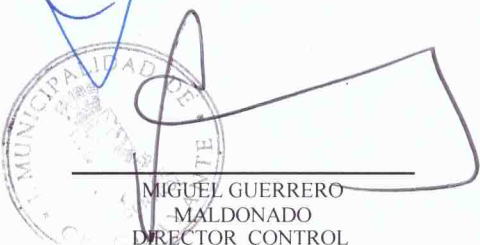
GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL