



DECRETO DE PAGO N° 1.545

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

la suma de **92.672.984** NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

MAYO 2017, SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES, CONTRATO DE FECHA 31/03/2016 APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°738 DE FECHA 04/04/2016 Y 28/03 AL 27/04/2017, 50 % AGUA POTABLE, VB EN ORD N°70 DE FECHA 02/06/2017 FIRMADO POR DIRECTOR DE ASE, ORNATO Y M.A.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	MAYO 2017, SERVICIO DE	00003747	05/06/2017	91.763.294
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	28/03 AL 27/04/2017, 50 % AGUA	00003748	05/06/2017	909.690
				TOTAL	92.672.984

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	92.672.984
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	91.763.294	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	909.690	0
TOTALES REGISTRADOS:		92.672.984	92.672.984

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)

DIRECCIÓN DE CONTROL CHIGUAYANTE		
RECIBO	07 JUN 2017	
OBJETADO	OBSERVADO	REVISADO