



DECRETO DE PAGO N° 000183

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

R.U.T. **78272020-1** la suma de **44.787.491** CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE M
CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN pesos m/l*****

Correspondiente a:

DICIEMBRE 2011, SERVICIOS DE ÁREAS VERDES MEJORAMIENTO DE PLAZAS, PLAZOLETAS Y MANTENCIÓN DE JARDINES,
CONTRATO DE FECHA 03/01/2011, D.A N° 157 DEL 25/01/2011, V.B SEGUN ORD. N° 08/2012 FIRMADO POR DON HUGO SOFO DIRECTOR DE
ASEO Y ORNATO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2011, mantención De Áreas Verde	000001770	31/01/2012	44.787.491
Total				44.787.491

Comprobante de Egreso N° 152, con fecha 2/2/2012 Cheque N° 43084 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	44.787.491	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		44.787.491
Totales Registrados		44.787.491	44.787.491



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDEO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 10:30
FIRMA: 02.02.12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 15:00
FIRMA:.....

