



**DECRETO DE PAGO N° 2.409**

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

la suma de **85.510.446** OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO 2016, SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES, CONTRATO DE FECHA 31/03/2016, APROBADO Y RATIFICADO EN D.A. N°738 DE FECHA 04/04/2016, 28/05 AL 29/06/16, 50% AGUA POTABLE, SEGUN ORD N°78 DE FECHA 10/08/2016, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO, ORNATO Y M.A. DON HUGO SOTO FIGUEROA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	JULIO 2016, SERVICIO DE	00005016	12/08/2016	84.927.248
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	28/05 AL 29/06/16, 50% AGUA	00005017	12/08/2016	583.198
<b>TOTAL</b>					<b>85.510.446</b>

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	85.510.446
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	84.927.248	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	583.198	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>85.510.446</b>	<b>85.510.446</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



ANDRES PARRA SANDOVAL

DIRECTOR CONTROL (S)



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL