



DECRETO DE PAGO N° 2.626

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

la suma de **61.051.350** SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO 2015, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 26/06 AL 28/07/15, 50% CONSUMO AGUA POTABLE, VB EN ORD N° 93 DE FECHA 07/09/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	AGOSTO 2015, SERVICIO DE	00003315	09/09/2015	60.808.041
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	26/06 AL 28/07/15, 50% CONSUMO	00003316	09/09/2015	243.309
TOTAL					61.051.350

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	61.051.350
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	60.808.041	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	243.309	0
TOTALES REGISTRADOS:		61.051.350	61.051.350

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

VIGUEL GUERRERO
MÁLDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL