



DECRETO DE PAGO N° 3.379

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

la suma de **61.013.756** SESENTA Y UN MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCTUBRE 2015, SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES Y 28/08 AL 28/09/2015, 50% CONSUMO AGUA POTABLE, VB EN ORD N° 113 DE FECHA 05/11/2015, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO DON HUGO SOTO FIGUEROA..

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	OCTUBRE 2015, SERVICIO	00004203	06/11/2015	60.808.041
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	28/08 AL 28/09/2015, 50% CONSUMO	00004204	06/11/2015	205.715
TOTAL					61.013.756

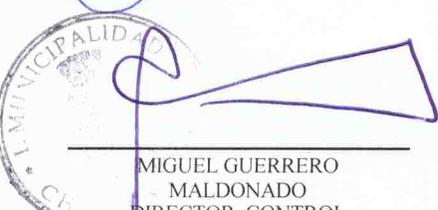
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	61.013.756
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	60.808.041	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	205.715	0
TOTALES REGISTRADOS:		61.013.756	61.013.756


MIGUEL ARAVENA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)


GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INGRESO: 10 NOV 2015
DESPACHO: 10 NOV 2015