



**DECRETO DE PAGO N° 3.188**

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

la suma de **55.617.693** CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**NOVIEMBRE MANTENCION AREAS VERDES, DE FECHA 29.09.2014 AL 28.10.2014 CORRESPONDIENTE AL 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, V°B° MEDIANTE ORD. N° 126 DE FECHA 05.12.2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DAOMA SR. HUGO SOTO FIGUEROA Y CERTIFICADO EMITIDO POR ITO SR. EDUARDO AGURTO CAMPOS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	consumo 29.09.2014 al 28.10.2014	00040437	10/12/2014	55.617.693
<b>TOTAL</b>					<b>55.617.693</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

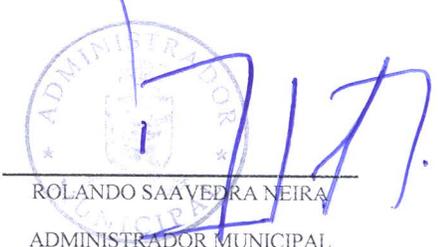
Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	55.617.693
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	54.595.068	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	1.022.625	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>55.617.693</b>	<b>55.617.693</b>



*Cecilia Alarcón*  
 CECILIA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA FINANZAS

*Sonia Paz Saldías Vasquez*  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*Miguel Guerrero Maldonado*  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

*Rolando Saavedra Neira*  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 16/12 HORA 11:00  
 FIRMA:.....

**DISTRIBUCION:**  
 \_ La indicada.  
 \_ Archivo DAOMA.