



**DECRETO DE PAGO N° 2.829**

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

la suma de **85.567.687** OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**AGOSTO 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 Y 29/06 AL 29/07/16, 50% AGUA POTABLE, VB EN ORD N°85 DE FECHA 07/09/2016 FIRMADO POR DIRECTOR DE ASESORIA, ORNATO Y M.A. (S) DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	AGOSTO 2016, SERVICIO DE	00005786	09/09/2016	84.927.248
78272020-1	ALTO JARDIN S.A	29/06 AL 29/07/16, 50% AGUA	00005787	09/09/2016	640.439
<b>TOTAL</b>					<b>85.567.687</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	85.567.687
2152208003001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y	84.927.248	0
2152205002002	RIEGO AREAS VERDES	640.439	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>85.567.687</b>	<b>85.567.687</b>



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
(S)



MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL