



DECRETO DE PAGO N° 000503

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

R.u.t. **78272020-1** la suma de **56.009.763** CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

ENERO 2014 , SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 28/11/2013 AL 27/12/2013, 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, VB SEGUN ORD. N 28/2014 DE FECHA 03/03/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Servicio De Mantencion De Ar	000001758	15/02/2014	54.595.068
VARIOS	28/11/2013 Al 27/12/2013, 50% Consumo De	000000356	06/03/2014	1.414.695
Total				56.009.763

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	1.414.695	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINE	54.595.068	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		56.009.763
Totales Registrados		56.009.763	56.009.763



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL