



DECRETO DE PAGO N° 001280

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

R.u.t. **78272020-1** la suma de **56.525.833** CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OC
HOCIENTOS TREINTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2014, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 27/02/2014 AL 28/03/2014, 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, VB
SEGUN ORD. N 54/2014 DE FECHA 19/05/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2014, Servicio De Mantencion De Ar	000001805	23/05/2014	54.595.068
VIARIOS	27/02/2014 Al 28/03/2014, 50% Consumo De	000000905	23/05/2014	1.930.765
Total				56.525.833

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	1.930.765	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINE	54.595.068	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		56.525.833
Totales Registrados		56.525.833	56.525.833



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



MAYRA LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

