



DECRETO DE PAGO N° 001612

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

R.U.T. **78272020-1** la suma de **54.744.183** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CIENTO OCHENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

MAYO 2014, SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y 28/03/2014 AL 29/04/2014, 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, VB SEGUN ORD. N 66/2014 DE FECHA 17/06/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	28/03/2014 Al 29/04/2014, 50% Consumo De	000001157	23/06/2014	149.115
VARIOS	Mayo 2014, Servicio De Mantencion De Are	000001818	23/06/2014	54.595.068
			Total	54.744.183

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	149.115	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JARDINE	54.595.068	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.744.183
Totales Registrados		54.744.183	54.744.183

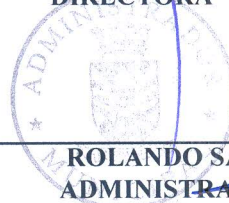


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

