



DECRETO DE PAGO N° 001904

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

R.u.t. **78272020-1** la suma de **54.763.048** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO pesos m/l*****

Correspondiente a :

JUNIO 2014, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES Y 29/04/2014 AL 29/05/2014, 50% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, VB SEGUN ORD. N 77/2014 DE FECHA 21/07/2014, FIRMADO POR DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO SR. HUGO SOTO FIGUEROA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Servicio De Mantencion De Ar	000001836	28/07/2014	54.595.068
VIARIOS	29/04/2014 Al 29/05/2014, 50% Consumo De	000001141	28/07/2014	167.980
Total				54.763.048

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 ÁREAS VERDES	167.980	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCIÓN DE PARQUES Y JARDINES	54.595.068	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		54.763.048
Totales Registrados		54.763.048	54.763.048

Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/07 HORA 13:53
FIRMA: _____