



DECRETO DE PAGO N° 002671

Paguese por Tesorería a **ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ AMESTICA**

R.u.t. **13105468-8** la suma de **208.250**

DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 799, YJ2852-6, BATERIA 200 AMP. BULDOZER REFORZADA Y DE ALTA RESISTENCIA, SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Yj2852-6, Bateria 200 Amp. Buldozer Refo	000000166	04/10/2013	208.250
Total				208.250

Comprobante de Egreso N° 2640, con fecha 21/10/2013 Cheque N° 49588. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENT	208.250	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		208.250
Totales Registrados		208.250	208.250

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO
21 OCT 2013

