



DECRETO DE PAGO N° 002229

Paguese por Tesorería a **AMINORTE S.A.**

R.u.t. **99533780-0** la suma de **1.297.313** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREC pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 668, CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7100, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Camara Fotografica Nikon D7100 / Comunic	000022315	26/08/2013	1.297.313
Total				1.297.313

Comprobante de Egreso N° 2245 , con fecha 10-09-13 Cheque N° 49003

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.297.313	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.297.313
Totales Registrados		1.297.313	1.297.313

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 SEP 2013 HORA 17:00
FIRMA:

DS: El costo del equipo analizado sobre costo-beneficio del equipo objetivo para cual va a ser el costo no se condice con los servicios prestados por la Municipalidad.

