



DECRETO DE PAGO N° 003191

Paguese por Tesorería a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE.-
 R.u.t. 60503000-9 la suma de 623.919 SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :
 OCTUBRE 2013, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, SE ADJUNTA V.B. N 293 CON FECHA 21/11/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Octubre 2013 Franqueo Convenio	001752301	05/12/2013	623.919
Total				623.919

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
215-22-05-004	CORREO	623.919	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		623.919
Totales Registrados		623.919	623.919

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO TORRES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____
 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

ELM/lvj.