



DECRETO DE PAGO N° 000024

Paguese por Tesorería a **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE .-**

R.u.t. **60503000-9** la suma de **460.313**

CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TRECE pesos m/l *****

Correspondiente a :

DICIEMBRE 2013, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, SE ADJUNTA V.B. N 16 CON FECHA 15/01/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Diciembre 2013 Franqueo Convenio	001771186	18/01/2014	460.313
Total				460.313

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	460.313	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		460.313
Totales Registrados		460.313	460.313

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL