



**DECRETO DE PAGO N° 119**

Paguese por Tesoreria **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

la suma de **422.988** CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEPTIEMBRE 2015 , FRANQUEO CONVENIO, VB EN ORD 378-DE FECHA 22-10-2015. EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SEPTIEMBRE 2015 , FRANQUEO	00000156	19/01/2016	422.988
<b>TOTAL</b>					<b>422.988</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	422.988
2153407001017	DEUDA FLOTANTE	422.988	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>422.988</b>	<b>422.988</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL