



DECRETO DE PAGO N° 002578

Paguese por Tesorería a **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE .-**
 R.u.t. **60503000-9** la suma de **383.799** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEV pesos m/*****

Correspondiente a:
 SEPTIEMBRE 2012, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, Y ENVIO COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 385 CON FECHA 22/10/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2012 Franqueo Convenio	001607884	23/10/2012	381.749
FACTURAS	Envio Courier Nacional Por Obras	001612673	23/10/2012	2.050
Total				383.799

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

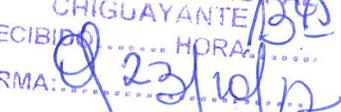
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	383.799	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		383.799
Totales Registrados		383.799	383.799


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)


 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA: 1345
 FIRMA: 

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 23 OCT 2012 HORA 1200
 FIRMA: