



DECRETO DE PAGO N° 001455

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **1.586.660** UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

MAYO 2012, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO Y ENVIO 2 COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 238 CON FECHA 21/06/2012
EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012 Franqueo Convenio	001563634	21/06/2012	1.582.200
FACTURAS	Envio 2 Courier Nacional	001568613	21/06/2012	4.460
Total				1.586.660

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	1.586.660	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.586.660
Totales Registrados		1.586.660	1.586.660

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDÍAS VÁSQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUN 2012
FIRMA: *[Firma]*

D.A.F.
FECHA: 22 JUN 2012 HORA: 16:40
RECIBIDO: 22 JUN 2012