



DECRETO DE PAGO N° 001732

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **487.385** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

JUNIO 2012, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO SE ADJUNTA V.B. N 270 CON FECHA 19/07/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2012 Franqueo Convenio	001575147	23/07/2012	487.385
Total				487.385

Comprobante de Egreso N° 1676, con fecha 24/7/2012 Cheque N° 44381 V°B° Contabilidad

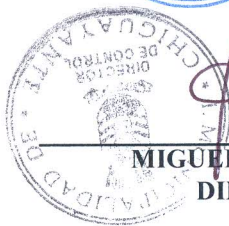
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	487.385	
111-02-01-001	BOO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		487.385
Totales Registrados		487.385	487.385



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 23/07/12

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