



DECRETO DE PAGO N° 000515

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **619.862** SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2013, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, Y ENVIO 1 COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 85 CON FECHA 18/03/2013
EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2013 Franqueo Convenio	001671760	18/03/2013	617.993
FACTURAS	Febrero 2013 Envio Courier Nacional Seg	001676361	18/03/2013	1.869
Total				619.862

Comprobante de Egreso N° 513, con fecha 25/3/2013 Cheque N° 47148. V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	619.862	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		619.862
Totales Registrados		619.862	619.862


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



PAGADO

25 MAR 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20 MAR 2013 HORA 16:00
FIRMA:.....