



DECRETO DE PAGO N° 000613

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **574.267** QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

FEBRERO 2014, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, SE ADJUNTA V.B. N 80 CON FECHA 13/03/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2014, Franqueo Convenio	001794073	14/03/2014	574.267
Total				574.267

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	574.267	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		574.267
Totales Registrados		574.267	574.267



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL