



DECRETO DE PAGO N° 002034

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **481.152**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS pesos

m/l*****

Correspondiente a :

JULIO 2012, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, ENVIO NOTIFICACIONES JUZGADO POLICIA LOCAL Y ENVIO 1 COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 311 Y 310 CON FECHA 23/08/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL (S) SR. ERNESTO REYES PAVEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2012 Franqueo Convenio	001585570	23/08/2012	479.102
FACTURAS	Envio Courier Nacional Por Obras	001590396	23/08/2012	2.050
Total				481.152

Comprobante de Egreso N° 1988, con fecha 24/8/2012 Cheque N° 44754 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	481.152	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		481.152
Totales Registrados		481.152	481.152

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 11:55
FIRMA 24 AGO. 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 24 AGO 2012 HORA 11:00
FIRMA

TESORERIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

24 AGO 2012