



DECRETO DE PAGO N° 001070

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **685.342** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DO pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO 2014, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, Y COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 156,155 CON FECHA 14/04/2014
EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014, Franqueo Convenio	001803704	28/04/2014	640.084
FACTURAS	Marzo 2014, Courier Nacional Segun Conve	001808168	29/04/2014	45.258
Total				685.342

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	685.342	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		685.342
Totales Registrados		685.342	685.342



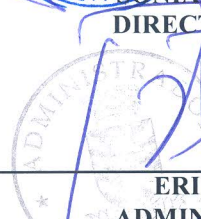
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28/04 HORA 17:5
FIRMA:.....