



DECRETO DE PAGO N° 001261

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **589.859** QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2014, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, ADJUNTA V.B. N 211 CON FECHA 12/05/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2014, Franqueo Convenio	001818382	19/05/2014	589.859
			Total	589.859

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

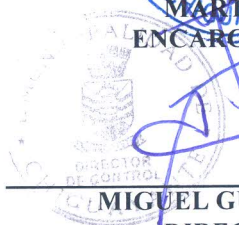
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	589.859	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		589.859
Totales Registrados		589.859	589.859



MARTHA E. PARDO CERNA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: Cobro de intereses, certificados deudor
o restitución de montos.



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 20/05 HORA 15:53
FIRMA: _____