



DECRETO DE PAGO N° 1.180

Paguese por Tesoreria **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

la suma de **602.047** SEISCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2015 FRANQUEO Y COURIER NACIONAL SEGUN CONVENIO COURIER NACIONAL, VB EN ORD 213 Y 212 DE FECHA 2015 EMITIDOY FIRMADO POR ADMINISTRADOR SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ABRIL 2015 FRANQUEO SEGUN	00001514	29/05/2015	592.331
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ABRIL 2015 COURIER NACIONAL	00001515	20/05/2015	9.716
TOTAL					602.047

Comprobante de Egreso N° 1189, con fecha 29.05.15 V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 507168

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	602.047
2152205004	Correo	602.047	0
TOTALES REGISTRADOS		602.047	602.047

Jefe Departamento de Finanzas
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 JEFA DE FINANZAS (S)

DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION DE FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTORA CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL