



DECRETO DE PAGO N° 001400

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **732.780** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA pesos m/l *

Correspondiente a :

MAYO 2013, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, Y ENVIO 1 COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 127 CON FECHA 13/06/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2013 Franqueo Convenio	001700432	14/06/2013	730.960
FACTURAS	Mayo 2013 Envio Courier Nacional Segun	001704754	14/06/2013	1.820
Total				732.780

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	732.780	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		732.780
Totales Registrados		732.780	732.780



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: 19 JUN. 2013 Hora: 12:27

Firma: _____

DIRECCIÓN DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 14 JUN 2013 16:00
 FIRMA: _____