



DECRETO DE PAGO N° 001599

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **609.975** SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO pesos m/l *

Correspondiente a :

MAYO 2014, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, ADJUNTA V.B. N 263 CON FECHA 19/06/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Franqueo Convenio	001830339	20/06/2014	609.975
Total				609.975

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	609.975	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		609.975
Totales Registrados		609.975	609.975

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL