



DECRETO DE PAGO N° 000329

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

R.u.t. **60503000-9** la suma de **213.271** DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l *****

Correspondiente a :

ENERO 2012, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO SE ADJUNTA V.B. N 49 CON FECHA 16/02/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR SECRETARIO MUNICIPAL (S) SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2012 Franqueo Convenio	001521849	31/01/2012	213.271
Total				213.271

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	213.271	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		213.271
Totales Registrados		213.271	213.271

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

MURIELA PEÑA VALENZUELA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORAS
 FIRMA: *g 21/02/12*