



**DECRETO DE PAGO N° 002107**

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

R.u.t. 60503000-9 la suma de **551.347** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

JULIO 2013, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, SE ADJUNTA V.B. N 187 CON FECHA 21/08/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ERIX LAGOS MARTINEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013 Franqueo Convenio	001724426	23/08/2013	551.347
<b>Total</b>				<b>551.347</b>

Comprobante de Egreso N° 2272 , con fecha 11-08-13 Cheque N° 49071 V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-004	CORREO	551.347	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		551.347
<b>Totales Registrados</b>		<b>551.347</b>	<b>551.347</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS

**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

11:27

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO 10 SET 2013 HORA 8:50  
 FIRMA:.....

Pase a: Mary  
 Observación: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_