



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

DECRETO DE PAGO N° 002131

Paguese por Tesorería a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE .-

R.u.t. 60503000-9 la suma de 49.753

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos m/l *

Correspondiente a :

JULIO 2014, SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIO, Y COURIER NACIONAL SE ADJUNTA V.B. N 352 CON FECHA 19/08/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2014, Franqueo Convenio	001852664	19/08/2014	21.980
FACTURAS	Julio 2014, Courier Nacional Segun Conve	001857100	19/08/2014	27.773
Total				49.753

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	49.753	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		49.753
Totales Registrados		49.753	49.753



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 10:21
FIRMA.....