



**DECRETO DE PAGO N° 2.217**

Paguese por Tesoreria **EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

la suma de **400.643** CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JULIO FRANQUEO SEGUN CONVENIO, VB EN ORD N 302 DE FECHA 12/08/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL SR. ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	JULIO FRANQUEO SEGUN	00002901	12/08/2015	400.643
<b>TOTAL</b>					<b>400.643</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	400.643
2152205004	Correo	400.643	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>400.643</b>	<b>400.643</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL