



DECRETO DE PAGO N° 002310

Paguese por Tesorería a **EQUIFAX CHILE S.A.**

R.U.T. **85896100-9** la suma de **136.551**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 700, JULIO 2013, SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION COMERCIAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2013, Servicio De Verificación De	001115695	31/07/2013	136.551
Total				136.551

Comprobante de Egreso N° 2294, con fecha 12/09/13 Cheque N° 49091.

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	136.551	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.551
Totales Registrados		136.551	136.551



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

