



DECRETO DE PAGO N° 002992

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**
 R.u.t. **85896100-9** la suma de **274.472** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y D
 pesos m/l*****

Correspondiente a :
 OCC 700, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2013, SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION COMERCIAL, SEGUN GUIA
 ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS,

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio A Diciembre Del 2013, Servicio De	001142115	22/10/2013	137.081
FACTURAS	Julio A Diciembre Del 2013, Servicio De	001167880	22/10/2013	137.391
Total				274.472

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
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	274.472	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		274.472
Totales Registrados		274.472	274.472

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

 ERIN LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE
 Fecha: _____ Hora: _____
 Firma: 29 NOV. 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO _____ HORA 16:50
 FIRMA: 27 NOV. 2013

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 720308
 cc 700

LORENA PARDO CERNA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES