



DECRETO DE PAGO N° 002780

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **134.416** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS pesos m/l

Correspondiente a :

OC 853, SEPTIEMBRE 2012, SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION COMERCIAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio, Agosto, Septiembre 2012, Servicio	000907927	25/10/2012	134.416
Total				134.416

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	134.416	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		134.416
Totales Registrados		134.416	134.416



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 9/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 1:30
FIRMA: 12 NOV 2012