



DECRETO DE PAGO N° 3.516

Paguese por Tesoreria **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**

la suma de **146.532** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 192, MES DE DICIEMBRE 2014, CONVENIO SERVICIO VERIFICACION COMERCIAL DESTINADO A TESORERIA MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), SRA. GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	DICIEMBRE 2014, CONVENIO	00004411	31/12/2014	146.532
TOTAL					146.532

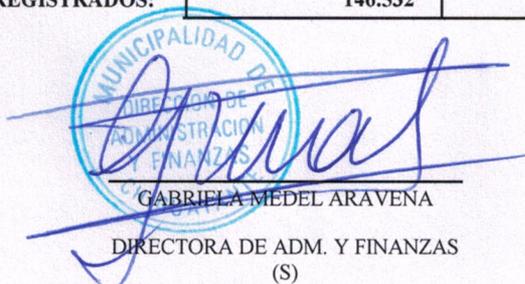
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	146.532
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	146.532	0
TOTALES REGISTRADOS:		146.532	146.532


 Jefe Departamento de Finanzas
 CECILIA QUARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 GABRIELA MEDEL ARAVENA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL