



DECRETO DE PAGO N° 001729

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

R.U.T. **85896100-9** la suma de **134.633**

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES pesos

m/*****

Correspondiente a :

OCC 525, JUNIO 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	Abril, Mayo Y Junio 2012, Servicio De Ve	000867924	17/07/2012	134.633
Total				134.633

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	134.633	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		134.633
Totales Registrados		134.633	134.633



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 16:00
FIRMA... 24/07/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... 20 JUL 2012 HORA... 12:20
FIRMA:.....