



DECRETO DE PAGO N° 000434

Paguese por Tesorería a **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**

R.u.t. **85896100-9** la suma de **442.567**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIE

pesos m/l*****

Correspondiente a :

OCA 7000 (2771-700-SE13) , CONVENIO SERVICIO VERIFICACION COMERCIAL, OCTUBRE A DICIEMBRE 2013. SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS, SRA. SONIA SALDIAS VASQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Convenio Servicio Verificación Comercial	001221073	04/03/2014	138.258
FACTURAS	Convenio Servicio Verificación Comercial	001222567	04/03/2014	27.656
FACTURAS	Convenio Servicio Verificación Comercial	001222610	04/03/2014	137.961
FACTURAS	Convenio Servicio Verificación Comercial	001252532	04/03/2014	138.692
Total				442.567

Comprobante de Egreso N° 410, con fecha 6/3/2014 Cheque N° 7

V°B° Contabilidad

carlow.jimenez@equifax.cl

605416-1

(34) salientes

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	442.567	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		442.567
Totales Registrados		442.567	442.567



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

PAGADO
06 MAR 2014

