



DECRETO DE PAGO N° 000720

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**
 R.u.t. **85896100-9** la suma de **279.318** DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos
 m/*****

Correspondiente a :
 ENERO Y FEBRERO 2014, SERVICIO CONVENIO VERIFICACION COMERCIAL, SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS OPOR
 DIRECTOR DE ADM. Y FZAS(S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S).A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero 2014, Convenio Servicio Verificaci	001265472	24/03/2014	139.443
FACTURAS	Febrero 2014, Convenio Servicio Verifica	001280387	24/03/2014	139.875
Total				279.318

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	279.318	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		279.318
Totales Registrados		279.318	279.318



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL