



DECRETO DE PAGO N° 001026

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **140.462** CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS pesos m/l ***

Correspondiente a :

MARZO 2014, CONVENIO SERVICIO VERIFICACION COMERCIAL , DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014, Convenio Servicio Verificaci	001291437	21/04/2014	140.462
Total				140.462

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	140.462	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		140.462
Totales Registrados		140.462	140.462

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL