



DECRETO DE PAGO N° 001103

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **136.493**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES pesos

m/l*****

Correspondiente a :

OCC 110, ABRIL 2013, SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION COMERCIAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril Del 2013, Servicio De Verificación	001035635	30/04/2013	136.493
Total				136.493

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	136.493	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.493
Totales Registrados		136.493	136.493


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)


JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

20 MAYO 2013

12.00

DIRECCION DE COMPTA
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
HORA 1655
FIRMA: 16 MAY 2013