



DECRETO DE PAGO N° 001222

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **141.452** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS pes
m/*****

Correspondiente a :

OCC. 192 CONVENIO SERVICIO DE VERIFICACION COMERCIAL DESTINADO A TESORERIA Y DAF, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2014. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADM. Y FZAS. SRA. SONIA SALDIAS V.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Enero A Diciembre 2014, Convenio Servi	001304918	05/05/2014	141.452
Total				141.452

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	141.452	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		141.452
Totales Registrados		141.452	141.452



MARIA V. HERNADEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 16/05 HORA 16:35
FIRMA:.....