



DECRETO DE PAGO N° 001342

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

R.U.T. **85896100-9** la suma de **136.172**

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS pesos m/l ****

Correspondiente a :

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

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2013, Servicio De Verificación De I	001063329	31/05/2013	136.172
Total				136.172

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	136.172	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.172
Totales Registrados		136.172	136.172

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ERIN LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

9
11 JUN. 2013
842