



DECRETO DE PAGO N° 001691

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

R.U.T. **85896100-9** la suma de **161.988**

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos m/l

Correspondiente a :

OCC 192, MAYO 2014 SER. CONVENIO VERIFICACION COMERCIAL. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS.
(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mes De Mayo 2014, Convenio Servicio Veri	001318637	14/06/2014	161.988
Total				161.988

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	161.988	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		161.988
Totales Registrados		161.988	161.988



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROBANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04/07 HORA 10:37
FIRMA.....