



**DECRETO DE PAGO N° 001890**

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **142.940**

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 192, CONVENIO SERVICIO VERIFICACION COMERCIAL MES DE JUNIO 2014. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) , SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Convenio Servicio Verificaci	001332738	10/07/2014	142.940
<b>Total</b>				<b>142.940</b>

Comprobante de Egreso N° 1859 , con fecha 28-07-2014 Cheque N° 52750

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	142.940	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		142.940
<b>Totales Registrados</b>		<b>142.940</b>	<b>142.940</b>



**GRIMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SALVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 28 JUL 2014  
 RECEPCION