



DECRETO DE PAGO N° 1.982

Paguese por Tesorería **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**

la suma de **50.718** CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS*****

Correspondiente a:

OC 224 , SERVICIO DE DIFERENCIAS DE CONSULTAS EFECTIVAMENTE CONTRATADAS TESORERIA ,VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	SERVICIO DE DIFERENCIAS	00004468	03/07/2017	50.718
TOTAL					50.718

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	50.718
2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	50.718	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.718	50.718



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



GABRIEL MEDEL ARAVENA

DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO

ALCALDE (S)