



DECRETO DE PAGO N° 002317

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **268.574** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 853, JULIO Y AGOSTO 2012, SERVICIO DE VERIFICACION DE INFORMACION COMERCIAL, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2012, Servicio De Verificacion De	000883344	31/07/2012	134.346
FACTURAS	Agosto 2012, Servicio De Verificacion De	000895897	31/08/2012	134.228
Total				268.574

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	268.574	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		268.574
Totales Registrados		268.574	268.574

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECTOR DE CONTROL