



**DECRETO DE PAGO N° 002283**

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

R.u.t. **85896100-9** la suma de **143.415**

**CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE pesos m/l \*\*\***

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OCC 192, MES DE AGOSTO DE 2014, SERVICIO DE VERIFICACION COMERCIAL . SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE FINANZAS (S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mes De Agosto 2014, Convenio Servicio V	001363119	04/09/2014	143.415
<b>Total</b>				<b>143.415</b>

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	143.415	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		143.415
<b>Totales Registrados</b>		<b>143.415</b>	<b>143.415</b>



Jefe Departamento de Finanzas

MA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS



EL GUERERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL