



**DECRETO DE PAGO N° 002769**

Paguese por Tesoreria a **SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA**  
 R.u.t. **85896100-9** la suma de **136.551** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN pesos m/l  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 REEMISION CHEQUE CADUCO 43410, SEGUN ORD. 218/13, FIRMADO POR TESORERA MUNICIPAL SRA. MARGOT RIVERA VALLEJOS.

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

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Reemision Cheque Caduco 43410.	000049091	25/10/2013	136.551
			<b>Total</b>	<b>136.551</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
216-01-01	CHEQUES CADUCADOS CTA FONDOS GENERALES	136.551	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		136.551
<b>Totales Registrados</b>		<b>136.551</b>	<b>136.551</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



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



**ERIX LAGOS MARTINEZ**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **30 OCT 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO **29 OCT 2013**  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

**MRV/mrv**  
**DISTRIBUCIÓN**  
 ➤ La indicada  
 ➤ Archivo Tesmu