



DECRETO DE PAGO N° 001493

Paguese por Tesorería a ANA MARIA VILCHES RIVERA
R.U.T. 10623664-K la suma de 172.372 CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS pesos m/l

Correspondiente a :
BENEFICIO PARA PROCEDER AL PAGO DE DEUDAS DE LUZ ELECTRICA F.S. N 405-12, SEGUN DECRETO N 1159 CON FECHA 22/06/2012.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
VARIOS	Beneficio Para Proceder Al Pago De Deuda	000000863	26/06/2012	172.372
Total				172.372

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	172.372	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		172.372
Totales Registrados		172.372	172.372



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA: 27 JUN 2012