



DECRETO DE PAGO N° 001022

Paguese por Tesorería a **ROSA ESTER ROCA SOLORZA**

R.u.t. **15152025-1** la suma de **16.580**

DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE ABRIL 2012, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 538 FIRMADA POR LA DIRECTORA DE DIDECO SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Locomocion Colectiva	000000519	03/05/2012	16.580
Total				16.580

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
114-05-01-010-010	VINCULOS 2011	16.580	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		16.580
Totales Registrados		16.580	16.580



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA
2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 MAY 2012
FIRMA: *1020*