



DECRETO DE PAGO N° 003549

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

R.u.t. **15152025-1** la suma de **24.640**

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE NOVIEMBRE 2013, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 2276 DE FECHA 18/12/2013 FIRMADA POR LA DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Locomocion Colectiva	000012160	31/12/2013	24.640
Total				24.640

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
114-05-01-010-016	VINCULOS CHIGUAYANTE 2012	24.640	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		24.640
Totales Registrados		24.640	24.640



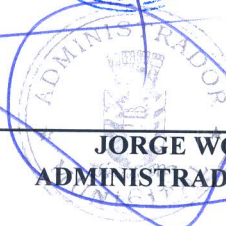
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)