



DECRETO DE PAGO N° 000033

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

R.u.t. **15152025-1** la suma de **24.810** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE DICIEMBRE 2013, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 22 DE FECHA 15/12/2013 FIRMADA POR EL 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	000000103	20/01/2014	24.810
Total				24.810

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	24.810	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		24.810
Totales Registrados		24.810	24.810

Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTORA ADM Y FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL