



DECRETO DE PAGO N° 002755

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

R.u.t. **15152025-1** la suma de **31.980**

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2012, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 1436 Y 1545 19/10 Y 08/11/2012 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	000001115	09/11/2012	13.940
NO PRESUPUESTARIO	Devolucion Pasajes Locomocion Colectiva	000001116	09/11/2012	18.040
Total				31.980

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	31.980	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		31.980
Totales Registrados		31.980	31.980



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS



MISHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12 NOV 2012 HORA 15:30
FIRMA:.....