



**DECRETO DE PAGO N° 000759**

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

R.u.t. **15152025-1** la suma de **18.480** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE MARZO 2012, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 438 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	000000421	09/04/2012	18.480
<b>Total</b>				<b>18.480</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ Cheque N° \_\_\_\_\_ V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

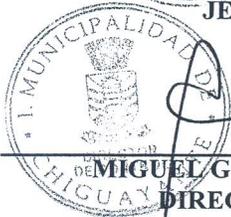
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-010	VINCULOS 2011	18.480	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		18.480
<b>Totales Registrados</b>		<b>18.480</b>	<b>18.480</b>



**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.....  
 09/04/12