



DECRETO DE PAGO N° 000759

Paguese por Tesorería 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	Devolución Pasajes Locomoción Colectiva	000000421	09/04/2012	18.480
Total				18.480

Comprobante de Egreso N° 762, con fecha 13/04/2012 Cheque N° T V°B° Contabilidad _____

534 000 14597

012

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
Totales Registrados		18.480	18.480



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

Fecha de Ingreso	09-04-12	Hora	
Folio:	342		
Pase a:	MURJ		
Observación:			