



**RESOLUCION DE PAGO N° 002049**

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

R.u.t. **15152025-1** la suma de **9.240** NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

DEVOLUCION PASAJES LOCOMOCION COLECTIVA MES DE AGOSTO 2012, A MONITORA COMUNITARIA DE PROGRAMA APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORD 1197 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	000000829	25/08/2012	9.240
<b>Total</b>				<b>9.240</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
114-05-01-010-016	VINCULOS CHIGUAYANTE 2012	9.240	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		9.240
<b>Totales Registrados</b>		<b>9.240</b>	<b>9.240</b>



**RODRIGO FLORES CISTERNAS**  
 JEFE DE FINANZAS



**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



**MICHELE GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... MORA  
 FIRMA: *[Signature]* 25/08/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO..... HORA 16:30  
 FIRMA: 03 SEP 2012