



DECRETO DE PAGO N° 001238

Paguese por Tesorería a **TRINIDAD TOLEDO TOLEDO**

R.U.T. 8079088-0 la suma de 100.000

CIEN MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/4 ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGAR EN CENTROS DE SALUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

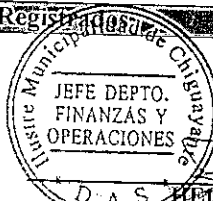
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S.
FACTURAS	200 Flores	000000044	16/06/2014	100.000
Total				100.000

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
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIV	100.000	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		100.000
Totales Registrados		100.000	100.000



ROSA VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



D.A.S. HELGA VALENZUELA OLATE
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S.



LISSETTE CLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL(S)



ROLANDO SAUVEIRAS NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL