



**DECRETO DE PAGO N° 3.320**

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA.**

la suma de **3.150.043** TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CANCELA FACTURA N°12991 POR INSUMOS CLINICOS SEGÚN GUÍA DE RECEPCIÓN DE QUIMICO FARMACEUTICO D.A.S. SRA. MARTINA MEDINA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	INSUMOS CLINICOS	00004497	13/11/2014	3.150.043
				<b>TOTAL</b>	<b>3.150.043</b>

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	3.150.043
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.150.043	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>3.150.043</b>	<b>3.150.043</b>



HUGOLINA SANCHEZ FUENTES  
 JEFE FINANZAS D.A.S.



HELGA VALENZUELA OLATE  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES



SONIA ROSALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.



MIGUEL GUERRERO MEDONADO  
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO VALENZUELA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL