



**DECRETO DE PAGO N° 2.749**

Paguese por Tesorería **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA**

la suma de **107.100** CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**CANCELA FAC/25860 INSUMOS PODOLOGÍA CESFAM LEONERA SEGUN GUIA DE RECPCION DE KAREN GARCIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78124770-7	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	INSUMOS PODOLOGÍA CESFAM	00002818	07/08/2017	107.100
<b>TOTAL</b>					<b>107.100</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	107.100
2152204012001	Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión	107.100	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>107.100</b>	<b>107.100</b>

Jefe Dpto. Administración y Finanzas  
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 D.A.S.  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTORA  
 VILMA RAZMIRC BONACIC  
 D.A.S.  
 DIRECTORA (E) D.A.S.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA D.A.F.

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL