



CHIGUAYANTE  
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Administración y Finanzas  
 CONTABILIDAD DAS  
 Area SALUD

11 de junio de 2015

DECRETO DE PAGO N° 1.535

Paguese por Tesoreria WINPHARM SPA

la suma de 46.410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

CANCELA FAC/33511 12 LIDOCAINA 2% 5 ML SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

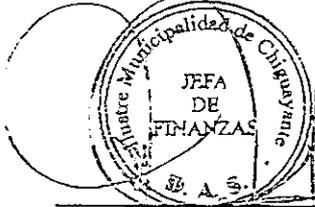
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76079782-0	WINPHARM SPA	FAC/33511 12 LIDOCAINA 2% 5	00002104	08/06/2015	46.410
<b>TOTAL</b>					<b>46.410</b>

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	46.410
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	46.410	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>46.410</b>	<b>46.410</b>



JESSICA CEA GALLEGOS  
 JEFE DE FINANZAS D.A.S.(S)

*[Signature]*

HUGOLINA SANHUEZA FUENTES  
 JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES

*[Signature]*

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR D.A.F. (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

D.A.F

FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO: \_\_\_\_\_