



**DECRETO DE PAGO N° 79**

Paguese por Tesorería **ASPEN CHILE S.A**

la suma de **35.700** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OC 472, medicamentos para farmacia municipal, convenio CENABAST, VB EN GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR SR. ANDRES PARRA SANDOVAL**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76328242-2	ASPEN CHILE S.A	medicamentos para farmacia municipal,	00000359	12/01/2017	35.700
<b>TOTAL</b>					<b>35.700</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	35.700
2152204004	Productos Farmacéuticos	35.700	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>35.700</b>	<b>35.700</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 JEFE DE FINANZAS (S)  
 JUAN LUIS GUERRERO  
 DIRECTOR CONTROL DONADO  
 DIRECTOR CONTROL

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)