



**DECRETO DE PAGO N° 2.397**

Paguese por Tesoreria **PFIZER CHILE S A**

la suma de **152.641** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 669 ,COMPRA DE MEDICAMENTOS , PROGRAMA FARMACIA MUNICIPAL, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96981250-9	PFIZER CHILE S A	ADQUISICION MEDICAMENTOS,	00004987	11/08/2016	152.641
<b>TOTAL</b>					<b>152.641</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	152.641
2152204004	Productos Farmacéuticos	152.641	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>152.641</b>	<b>152.641</b>

Jefe Departamento  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

DIRECTOR CONTROL(S)  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 DIRECTOR CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL