

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA Rut [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 92,600 NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 2 TONER HP CE505A PARA SER UTILIZADOS
 POR LA OFICINA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA SEGUN ORDEN
 DE COMPRA N° 22165.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32533	05/04/2010	92,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		92,600
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,600	
Totales		92,600	92,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

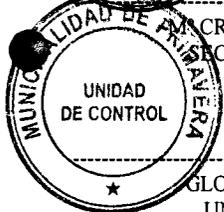
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	92,600	
532-04-00-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		92,600
Totales		92,600	92,600



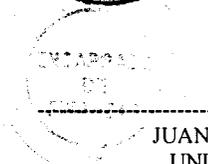
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



PRIMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero