

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 JOCELYN CHAVEZ HERRERA Rut 076073137-4
 La Cantidad de \$ 98,949 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE LAS ACTIVIDADES
 DEL PROGRAMA DE PREVENION DE SALUD BUCAL DE CERRO SOMBRERO
 REALIZADOS POR LA SRTA. VERONICA CARRASCO MANSILLA, SEGUN FACTURA N°
 0282.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	05/04/2010	98,949

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		98,949
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	98,949	
Totales		98,949	98,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

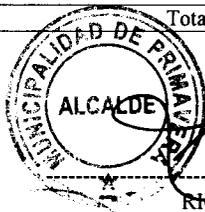
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

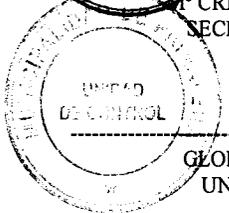
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98,949	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		98,949
Totales		98,949	98,949



CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



GEORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero