

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 \$ 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a POR ADQUISICION DE 1 LAMPARA PARA ISER UTILIZADA EN BOX DENTAL DE LA ILUESTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, PROGRAMA DE PREVENSION DE SALUD BUCAL DE CERRO SOMBRERO REALIZADOS POR LA SRTA. VERONICA CARRASCO MANSILLA, SEGUN O/C CHILECOMPRAS N° 3866-10-SE10.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 288 | 05/04/2010 | 149,940 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES | 149,940 | |
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | | 149,940 |
| Totales | | 149,940 | 149,940 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

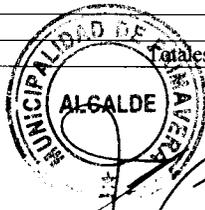
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

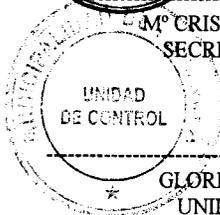
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-29-04-001-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 149,940 | |
| 111-00-000-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 149,940 |
| Totales | | 149,940 | 149,940 |



M^o 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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad