

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 \$ 99,447 NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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° 0314.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	314	05/04/2010	99,447

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		99,447
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99,447	
Totales		99,447	99,447

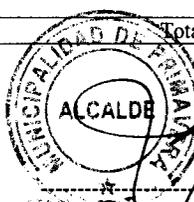
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,447	
111-85-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		99,447
Totales		99,447	99,447


 M° 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 Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero