

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 \$ 97,356 NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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°
 0327.-
 Fecha de Pago 07/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327	05/04/2010	97,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		97,356
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,356	
Totales		97,356	97,356

COMPROBANTE DE EGRESO :

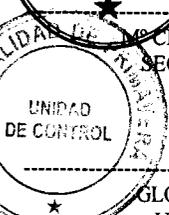
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

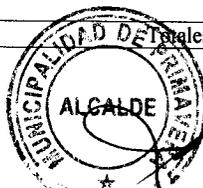
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97,356	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		97,356
Totales		97,356	97,356



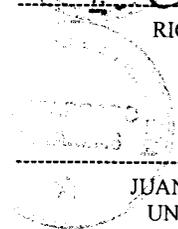
[Handwritten Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



JUAN C MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero