

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 INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A. Rut 096641320-4
 La Cantidad de \$ 156,400 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO
 VILLA PRIMAVERA I, II Y PLAN AUSTRAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 3866-63-
 SE11, DECRETO N° 376 DE FECHA 07 DE JUNIO DEL 2011.-
 Fecha de Pago 23/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19247	23/06/2011	156,400

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES		156,400
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156,400	
Totales		156,400	156,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	156,400	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		156,400
Totales		156,400	156,400



[Handwritten Signature]
 M^{te} CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE (S)

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]
 Marcelo Barra J.