

Vistos:

Decreto

Páguese a: BRANDT SERVICIOS LTDA. Rut 76029227-3

La Cantidad de 297,500 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ALTO PLAN AUSTRAL, CILLA PRIMAVERA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	311	26/09/2013	297,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		297,500
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	297,500	
Totales		297,500	297,500

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		297,500
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	297,500	
Totales		297,500	297,500


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL


PATRICIA OYARZO TORRES
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manoel (Barrin) J.