

Vistos:

Decreto

Páguese a: TNT EXPRESS CHILE LTDA Rut 88192900-7

La Cantidad de 49,268 CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE FLETE REPUESTOS BOMBA DE AGUA UBICADA EN LA SEDE SOCIAL QUE ABASTECE AL SECTOR DE VILLA PRIMAVERA I, II Y PLAN AUSTRAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26827	05/06/2013	49,268

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		49,268
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,268	
Totales		49,268	49,268

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)		49,268
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	49,268	
Totales		49,268	49,268



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano Blanca J.