

PRIMAVERA, 18 de Junio de 2013

Decreto

Proveedor: TNT EXPRESS CHILE LTDA Rut: 88192900-7

Monto: 30,177 TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS

Concepto: PAGO DE ENCOMIENDAS REPUESTOS BOMBA DE AGUA SECTOR ALTO PLAN AUSTYRAL, VILLA PRIMAVERA I Y II

Número	Fecha	Monto
2	18/06/2013	30,177

DEVENGAMIENTO:

Detalle	Debe	Haber
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		30,177
SERVICIOS GENERALES	30,177	
<b>Totales</b>	<b>30,177</b>	<b>30,177</b>

FORMA DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Detalle	Debe	Haber
BANCO CHILE (292-02564-05)		30,177
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	30,177	
<b>Totales</b>	<b>30,177</b>	<b>30,177</b>



CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



Mancos (Barría)

FECHA DE ..... DE .....