

PRIMAVERA , 22 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: TNT EXPRESS CHILE LTDA Rut 88192900-7

La Cantidad de 46,254 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MOTOBOMBA Y REPUESTOS BOMBA DE AGUA SEDE SOCIAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26801	22/05/2013	46,254

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		46,254
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	46,254	
Totales		46,254	46,254

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)		46,254
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	46,254	
Totales		46,254	46,254



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Marcelo B. B. S. J.