

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 39,980 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO (SOAP) DE LOS VEHICULOS DE EDUCACION
PLACAS PATENTES GDHF-25 (26437910) Y BTSF-57 (26437373)

Documento	Numero	Fecha	Monito
COMPROBANTE	26437910	26/03/2015	39,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		39,980
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	39,980	
Totales		39,980	39,980

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		39,980
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	39,980	
Totales		39,980	39,980



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGONIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Haroldo Barrios