

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut 8168072-8
La Cantidad de 88,430 OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGUESE EL SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO (SOAP) DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES PLACASGYJK-31, GYJK-32, KW-8789, BBHR-19, UL-7003, BGBH-14, BTSF-58.-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE DE PAGO BOLETA EXTRA VIA	26436879	26/03/2015	88,430

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		88,430
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	88,430	
Totales		88,430	88,430

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)		88,430
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	88,430	
Totales		88,430	88,430



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



MARCOS BARRERA