

PRIMAVERA, 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 96508210-7

La Cantidad de 23,728 VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE POLIZA DE SEGURO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA CASA UBICADA EN ALEJO MARCOU N° 1065-A PERTENECIENTE A DOÑA GLORIA BARRA GARRIDO SEGUN POLIZA N° 105-11-00060057-A.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1483235	14/02/2013	23,728

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		23,728
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	23,728	
Totales		23,728	23,728

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA.....

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		23,728
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,728	
Totales		23,728	23,728



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN BARRIA PERALTA UNIDAD DE CONTROL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO ALCALDE (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO UNIDAD DE FINANZAS (S)



MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____