

PRIMAVERA , 26 de Marzo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIA ANGELICA TORRES RUIZ Rut [REDACTED]
La Cantidad de 86,840 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES BTSF-57-BTDF-58-KW-8789-BGBH-14-BBHR-9-UL-7003-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	21310465	26/03/2013	86,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		86,840
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	86,840	
Totales		86,840	86,840

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)		86,840
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,840	
Totales		86,840	86,840



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Marcos Barrios J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____