

PRIMAVERA , 22 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY Rut 96683120-0

La Cantidad de 122,000 CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SOAP CAMIONES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO PLACAS PATENTES JJ-2299-2-ZF-6686-K- TR-1572-K- TR-157-3-DLBH-33-2- BFFP-75-6-DVVD-63-1- BDSG-39-1

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	15146763	22/10/2013	122,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		122,000
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	122,000	
Totales		122,000	122,000

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)		122,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	122,000	
Totales		122,000	122,000


PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)


GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manuel Barral