

PRIMAVERA, 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 96508210-7
La Cantidad de 11,930 ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a: PAGO SEGURO INTERNACIONAL RCI VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58- ALCALDIA.

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	168941	10/11/2014	11,930

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,930
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,930	
Totales		11,930	11,930

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)		11,930
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,930	
Totales		11,930	11,930



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mario Bonilla J.