

PRIMAVERA, 30 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 161,000 CIENTO SESENTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SOAP CAMIONES Y MAQUINARIA INDUSTRIAL MUNUCIPALIDAD DE PRIMAVERA. PLACAS PATENTES VC-2653-GJCW76-DLBH33-JJ-2299-BFFP-75-BDSG-39-BVVD-63-TR-1572-TR-1570-ZF-6686-

Documento	Número	Fecha	Monto
COMPROBANTE	232665	30/09/2014	161,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		161,000
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	161,000	
Totales		161,000	161,000

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)		161,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	161,000	
Totales		161,000	161,000



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 AN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____