



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

30 de marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 628

Paguese por Tesorería **MAPFRE CIA DE SEGUROS GRALES DE CHILE**

la suma de **24.500** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS*****

Correspondiente a:

1 SEG.SOAP CAMION Y 3 SEG.SOAP DE MAQ. VEHICULOS MUNICIPALES/ 2771-692-CM14, SEGUN GUIA DE RECEPCION
FIRMADO POR DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S) SRA. GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96508210-7	MAPFRE CIA DE SEGUROS GRALES	1 SEG.SOAP CAMION Y 3	00000771	28/03/2015	24.500
				TOTAL	24.500

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	24.500
2152210002	Primas y Gastos de Seguros	24.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		24.500	24.500

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
(S)

MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL