

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 96508210-7

La Cantidad de 29,023 VEINTINUEVE MIL VEINTITRES PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553983, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-109-SE13, DECRETO N° 565 DE FECHA 09/07/2013. (DIFERENCIA LA CANCELA GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1553983	26/07/2013	29,023

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		29,023
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,023	
Totales		29,023	29,023

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		29,023
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	29,023	
Totales		29,023	29,023



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Blagomir Brztilo Avendaño*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*Gloria Barra Garrido*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Roberto Bonilla*  
ROBERTO BONILLA

FECHA DE PAGO DE DE