

DEPARTAMENTO DE , 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 223,042 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553984, 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	1553984	26/07/2013	223,042

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		223,042
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	223,042	
Totales		223,042	223,042

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		223,042
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	223,042	
Totales		223,042	223,042



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE