

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 404,264 CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553981, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 3866-109-SE13, DECRETO N° 565 DE FECHA 09/07/2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1553981	26/07/2013	404,264

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		404,264
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	404,264	
Totales		404,264	404,264

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		404,264
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	404,264	
Totales		404,264	404,264



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

FECHA DE PAGO DE DE DE



Mario Benítez J.