

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 542,980 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1553990, 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 | 1553990 | 26/07/2013 | 542,980 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | 542,980 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 542,980 | |
| Totales | | 542,980 | 542,980 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE | | 542,980 |
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 542,980 | |
| Totales | | 542,980 | 542,980 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARÍA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
Manoel Zamora J.-