

PRIMAVERA, 30 de Julio de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 5,034,851 CINCO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO POLIZAS DE SEGURO ANUALES DE EDIFICIO, VEHICULOS Y CONTENIDOS PERTENECIENTE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA, FACTURAS 1553982-1553894-1553983-1553985-1553988-465332-1553986-1553991-465333-1553989-1553987, OC ELECTRONICA 3866-109-SE13,

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1553982	30/07/2013	5,034,851

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5,034,851
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,034,851	
Totales		5,034,851	5,034,851

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA

FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		5,034,851
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5,034,851	
Totales		5,034,851	5,034,851



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Mano Boma J