

PRIMAVERA, 14 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 565,400 QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POLIZA N° 9020900026005, CORRESPONDIENTE AL CAMION JAC, URBAN 1042, PLACA PATENTE GJCW-76, ITEM 02, LA CUAL SE ANEXO A LA POLIZA YA INDICADA.

Documento	Número	Fecha	Valor
FACTURA	1718317	08/08/2014	565,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Valor	Saldo
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		565,400
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	565,400	
Totales		565,400	565,400

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Valor	Saldo
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		565,400
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	565,400	
Totales		565,400	565,400



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Municipal Secretary.



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor.



Signature of Gloria Barra Garrido, Control Unit.



Signature of Juan Carlos Mancilla Perez, Finance Department.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Signature of the Treasurer, Marcelo Zamora J.