

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 96508210-7
La Cantidad de 19,712 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a: PAGO CANCELACION POLIZA SEGURO 1051100060057-A CASA ALEJO MARCOU N° 1065-A LA CUAL SE
ENDOSO A LOS SEGUROS CONTRATADOS POR EL MUNICIPIO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1490259	02/03/2013	19,712

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		19,712
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,712	
Totales		19,712	19,712

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		19,712
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	19,712	
Totales		19,712	19,712



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Walter Benítez J.