

DEPARTAMENTO DE , 12 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 361,914 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE EDUCACION PLACA PATENTE GDHF-25 SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° 1793650 DE FECHA 27/01/2015, SEGUN POLIZA N° 901-09-00061421 CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION. (DIFERENCIA ES CANCELADA POR GESTION)

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1793650	27/01/2015	361,914

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		361,914
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	361,914	
Totales		361,914	361,914

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		361,914
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	361,914	
Totales		361,914	361,914

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO