

Vistos:

Decreto

Páguese a: MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 96508210-7
La Cantidad de 3,450,005 TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO DE SEGUROS DE EDIFICIOS O DE SU CONTENIDO SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° 1842051, 1842063, 1842043, 1842048 Y 598559, CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACION.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1842051	26/05/2015	3,450,005

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,450,005
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,450,005	
Totales		3,450,005	3,450,005

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		3,450,005
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,450,005	
Totales		3,450,005	3,450,005



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mario Zamora