

PRIMAVERA , 17 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 807,365 OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGO ENDOSO SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONETAS NUEVAS PLACAS PATENTES GYJK-32 Y GYJK-32, DIFERENCIA FACTURA CORRESPONDE A EDUCACION PAGO MINIBUS JAC GDHF-25.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1793650	27/01/2015	807,365

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		807,365
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	807,365	
Totales		807,365	807,365

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)		807,365
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	807,365	
Totales		807,365	807,365

SECRETARIA MUNICIPAL

CRISTINA VARGAS VIVAR

SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD DE CONTROL

GLORIA BARRA GARRIDO

UNIDAD DE CONTROL

ALCALDE

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO

ALCALDE

ENCARGADO DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ

ENCARGADO DE FINANZAS

TESORERO

Pau Semi?

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____