

PRIMAVERA, 2 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,630,952 ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SEGUROS DE VEHICULOS, BIENES MUNICIPALES Y CASAS ARRIENDO A FAVOR ENAP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. VIGENCIA 27-04-2015 AL 27-04-2016. FACTURAS N° 1842062-1842063-1842047-598558-1842045-18/42042-598555-1842041-1842043-598556-1842046-DIF. EDUCAC

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1842062	28/05/2015	11,630,952

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		11,630,952
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,630,952	
Totales		11,630,952	11,630,952

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		11,630,952
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11,630,952	
Totales		11,630,952	11,630,952



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

Mano de Brztilo