



DECRETO DE PAGO N° 001969

Paguese por Tesorería a **RSA SEGUROS CHILE SA**

R.u.t. 99017000-2 la suma de **9.131.987** NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA SIETE pesos m/l*****

Correspondiente a :

CANCELA F/2045290, 2045291 Y 2045292 SEGUROS EDIFICIOS, VEHICULOS Y CONTENIDOS DAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Seguros Vehiculos , Edificios Y Contenid	002045290	11/10/2013	924.758
FACTURAS	Seguros Vehiculos , Edificios Y Contenid	002045291	11/10/2013	3.610.637
FACTURAS	Seguros Vehiculos , Edificios Y Contenid	002045292	11/10/2013	4.596.592
Total				9.131.987

Comprobante de Egreso N° _____ , con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9.131.987	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		9.131.987
Totales Registrados		9.131.987	9.131.987

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

JEFA DE FINANZAS
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECTOR
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 1 OCT 2013 HORA 16:20
FIRMA:.....