



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area SALUD

Chiguayante, 31 de Julio del 2014

DECRETO DE PAGO N° 002105

Paguese por Tesoreria a MAPFRE COMPAÑIA SEGUROS GENERALES DE CHILE SA
R.u.t. 96508210-7 la suma de 57.510 CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA FAC/ 528490 SEGURO SOAP VEHICULOS SEGUN GUIA Y DOCUMENTACION ADJUNTA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Montos
FACTURAS	Seguro Soap Vehiculos-D.a.s	000528490	07/05/2014	57.510
Total				57.510

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

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Montos al Debe	Montos al Haber
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	57.510	
1-1-1-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		57.510
Totales Registrados		57.510	57.510

Jefe de Finanzas
HECTOR SALAS ARANEDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

Jefe de Finanzas y Operaciones
ECOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFE DEPTO. FINANZAS Y OPERACIONES D.A.S. (S)

NICOL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
FECHA HORA
31 AGO. 2014