



DECRETO DE PAGO N° 001277

Paguese por Tesorería a **MAPFRE CIA DE SEGUROS GRALES DE CHILE**

R.u.t. **96508210-7** la suma de **111.980**

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCA 241, SEGUROS OBLIGATORIOS, 8 CAMIONETAS, 2 AUTOMOVIL, 2 FURGON, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS SRA. SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Seguros Obligatorios, 8 Camionetas, 2 Aut	000330218	07/02/2012	121.980
Total				121.980

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
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121.980	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		121.980
Totales Registrados		121.980	121.980



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO. HORA. 8:15
FIRMA 06/06/12