

I. MUNICIPALIDAD DE DE PRIMAVERA  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 155  
 DE PRIMAVERA, 16/06/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: **MAFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE** Rut 096508210-7  
 La Cantidad de \$ **143.796** **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS**  
**PESOS**  
 Correlativo a: **CANCELACION DE SEGURO ESCUELA CERRO SOMBRERO, DIFERENCIA EN FACTURA**  
**CANCELADA POR GESTION, POLIZA N° 101-09-00104621**  
 Fecha de Pago: **16/06/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	822092	16/06/2009	143,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-001-000	SERV. FINANC. Y DE SEGUROS ESCUELA		143,796
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	143,796	
Totales		143,796	143,796

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUEN° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-001-000	SERV. FINANC. Y DE SEGUROS ESCUELA	143,796	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		143,796
Totales		143,796	143,796

PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 PEDRO MENDEZ URRUTIA  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

GLORIA BARBA GARRIDO  
 ALCALDE (S)  
  
 JUAN C MANGILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero