

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

Decreto N° 587
 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 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE Rut 096508210-7
 La Cantidad de \$ 315,128 TRESIENTOS QUINCE MIL CIENTO VENTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CORRESPONDIENTE A SEGURO CAMION MUNICIPAL KIA PLACA PATENTE
 BVVD-63
 Fecha de Pago 16/06/2009

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 922098 | 16/06/2009 | 315,128 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | | 315,128 |
| 532-10-00-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 315,128 | |
| Totales | | 315,128 | 315,128 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUEN° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 315,128 | |
| 532-10-00-000-000-000 | BANCO CHILE (297-02364-05) | | 315,128 |
| Totales | | 315,128 | 315,128 |



FEEDBACK MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (\$)
 UNIDAD DE CONTROL
 FEEDBACK MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (\$)



GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (\$)



CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO
 Marcos Barria J.

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buzno Jefe Contabilidad

V° Buzno Tesorero