

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

Decreto N° 589
 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 \$ 397,537 TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SEGURO CAMIONETA MUNICIPAL MAZDA BGBH-14, POLIZA N° 901-09-
 00061418
 Fecha de Pago 16/06/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	822096	16/06/2009	397,537

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		397,537
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	397,537	
Totales		397,537	397,537

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	397,537	
171-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (92702564-05)		397,537
Totales		397,537	397,537



[Signature]
 GABRIEL MENDEZ URRUTIA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 GABRIEL MENDEZ URRUTIA
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANGILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Buesno Tesorero

V° Buesno Jefe Contabilidad