

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 CIA. DE SEGUROS GENERALES Rut 096508210-7
 La Cantidad de \$ 801,483 OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO D POLIZAS DE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL BTSF-58 POLIZA N° 9011100070897
 POR \$ 745.041.- FACTURA N° 1399950, \$ 2.709.- FACTURA N° 374361.- Y VIVIENDA
 MUNICIPAL SEGURO A FAVOR DE ENAP POR \$ 53.733.- FACTURA N° 1399949 POLIZA
 1050900055916
 Fecha de Pago 13/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1399950	13/08/2012	745,041
CTURA	374361	13/08/2012	2,709
CTURA	1399949	13/08/2012	53,733

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		801,483
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	801,483	
Totales		801,483	801,483

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	801,483	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		801,483
Totales		801,483	801,483



[Signature]

CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]

GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



[Signature]

JUAN BARRIA PERALTA
 UNIDAD DE FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

FECHA DE PAGO DE DE