

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

Decreto N° 372  
 DE PRIMAVERA, 28/04/2009

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 Pagara a ASEGURADORA MAGALLANES SA Rut 099231000-6  
 La Cantidad de \$ 192.100 CIENTO NOVENTA Y DOSMIL CIENT PESOS  
 Corresponsiente a POR LA ADQUISICION DE SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO DE VEHICULOS  
 MUNICIPALES PLAGAS: AE-3066, TB-4196, UL-7003, BGBH-14, XJ-5091, TR-1574, BBHR-19,  
 KW-8789, BGVJ-90.  
 Fecha de Pago 28/04/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13231	28/04/2009	192,100

ANO\*ESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		192,100
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	192,100	
Totales		192,100	192,100

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	192,100	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		192,100
Totales		192,100	192,100

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA FARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 \_\_\_\_\_  
 GLOEZA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE  
  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad