

Vistos :

Las facultades que me otorga mi designación como Secretario General, por parte del Directorio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, como da cuenta Acta de Reunión de Directorio N° 76, de fecha 14 de diciembre de 2012, que se redujo a Escritura Pública, con fecha 27 de diciembre de 2012, en la Notaría de La Serena, servida por don Oscar Fernández Mora, anotada en su repertorio con el número 12099, y las facultades contenidas en los artículos 26 y siguientes de los Estatutos Corporativos.

DECRETO:

El Tesorero Pagará a **SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA** Rut 076351987-2
La Cantidad de \$ **98,770** NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a **EDUC./ SEP/ CANCELA ANTICIPO A PROVEEDOR POR MANTENCION DE BUS ESCOLAR.**
FNLL.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	2385	17/03/2015	98,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

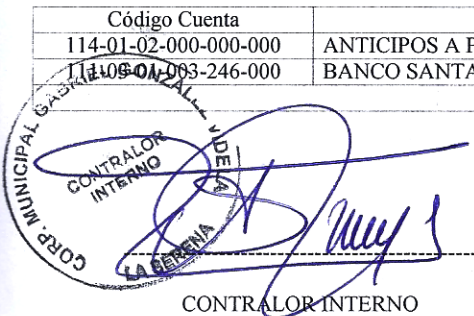
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

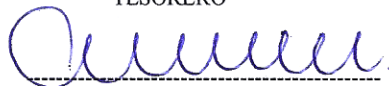
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-01-02-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES SEP	98,770	
114-09-01-003-246-000	BANCO SANTANDER SEP		98,770
	Totales	98,770	98,770

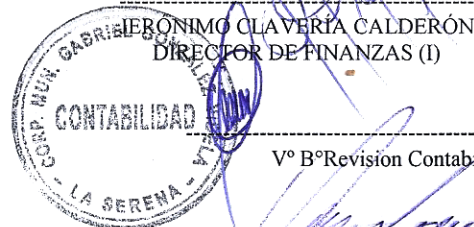

CONTRALOR INTERNO

JORGE RODRIGO VALENZUELA MUÑOZ
SECRETARIO GENERAL

TESORERO



V° B° Contabilidad

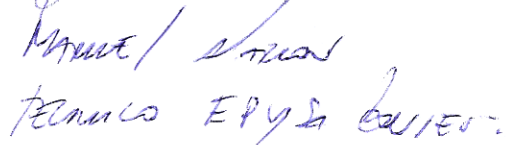


BERONIMO CLAVIERA CALDERÓN
DIRECTOR DE FINANZAS (I)

V° B° Revision Contabilidad

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO


TECNICO EPY S. CALDERON