



DECRETO DE PAGO N° 001423

Paguese por Tesorería a **COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**

R.u.t. 99520000-7 la suma de **333.200** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1145, COMBUSTIBLE PARA FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Combustible	000001008	08/10/2012	333.200
Total				333.200

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-03-10	ANTICIPO COPEC	333.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		333.200
Totales Registrados		333.200	333.200



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



EL SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 08/10/12