

CHIGUAYANTE
GOBIERNO MUNICIPAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001750

Compañía de Petroleos de Chile COPEC S.A.
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS pesos m/l *****
la suma de 333.200

Correspondiente a:
ORDEN DE COMPRA N 1297, COMBUSTIBLE PARA FIRGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
FIRMANA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Combustible Furgon Daem	000001151	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	333.200
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911	333.200	333.200
Totales Registrados			



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA
g. Solis

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 29 NOV 2012
FIRMA 130