



DECRETO DE PAGO N° 000172

Paguese por Tesorería a **COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**
R.U.T. 99520000-7 la suma de 4.063.791 CUATRO MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y U
pesos m/*****

Correspondiente a :
CANCELA F/128963 CUPONES DE BENCINA PARA ADM, CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Cupones De Bencina	000128963	13/02/2013	// 4.063.791
Total				4.063.791

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
114-01-03	ANTICIPOS COMBUSTIBLE	4.063.791	
111-02-03-002	RONDOS DE SALUD 53409000041		4.063.791
Totales Registradas		4.063.791	4.063.791

JESSICA CEA GALLEGOS
JEFA DE FINANZAS D.A.S. (S)
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
D. A. S.
ANTONIO MORA BRANTE
DIRECTOR D.A.S.
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13 FEB 2013 HORA 11:00
FIRMA:.....

D.A.F
FECHA _____ HORA 9:55
RECIBIDO 19 FEB 2013