



DECRETO DE PAGO N° 000052

Paguese por Tesoreria a **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**
 R.U.T. 99520000-7 la suma de **357.000** TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:
 PAGO FACTURA 1818860 ORDEN DE COMPRA 277-28-SE13, COMBUSTIBLE FURGON DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNANDEZ PLUMMER.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Factura 1818860 Combustible Furgon	000000026	21/01/2013	357.000
			Total	357.000

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	357.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		357.000
Totales Registrados		357.000	357.000

JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM
 CHIGUAYANTE

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DIRECTOR DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DAEM
 CHIGUAYANTE

DIRECTOR DE CONTROL
 DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE

ERICK LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

RECEPCION
 29 ENERO 2013

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 ENERO 2013
 FIRMA: _____