CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Chiguayante, 21 de Enero del 2013

DECRETO DE PAGO Nº 000052

Paguese por Tesoreria a **COMPAÑIA 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 2774-28-SE13, COMBUSTIBLE FURGON DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. LUIS FERNADEZ 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 Nº , con fecha Cheque Nº 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**

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL * CHIGUAYANTE * JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL CHIGUAYANTE DIRECTOR DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECCION DE CONTROL CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

25 ENE 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 ENE 2013 HORA 1220
FIRMA: