



DECRETO DE PAGO N° 000161

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

R.U.T. 99520000-7 la suma de **394.485** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :
PAGO CUMBISTOBLE FURGON DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Combustible Furgon	000000116	02/03/2012	394.485
Total				394.485

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	394.485	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		394.485
Totales Registrados		394.485	394.485



JEFET
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
NEBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DAIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 06/03/12

OBS: Adjuntos recibos de vol
de combustibles.

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 MAR 2012 1400
FIRMA:.....