



DECRETO DE PAGO N° 000250

Páguese por Tesorería a **COMPAÑÍA 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 COMBUSTIBLE FURGON DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Combustible	000000209	07/03/2013	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

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

ROSALBA MEDEL ARAYENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

MICHEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ NOVA _____
FIRMAN _____