



DECRETO DE PAGO N° 000765

Paguese por Tesorería a: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.

R.U.T. 99520000-7 la suma de 309.400

TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA N° 1648136 COMBUSTIBLE PARA FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR GUILLERMO CAMPOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Combustible Furgon	000000473	11/06/2012	309.400
Total				309.400

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	309.400	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		309.400
Totales Registrados		309.400	309.400



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADMY FINANZAS (S)



LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



NICOLAS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15:00 HORA
FIRMA 15/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA