



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 30 de Julio del 2013

DECRETO DE PAGO N° 000815

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

R.u.t. **99520000-7** la suma de **380.800** TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N 404, COMBUSTIBLE FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
DAEM SR CARLOS ROMERO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Combustible Furgon Daem	000000540	29/07/2013	380.800
Total				380.800

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	380.800	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		380.800
Totales Registrados		380.800	380.800

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE AREA DE FINANZAS DAEM

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

CARLOS ROMERO RUBILAR
SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____

Firma: **- 1 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA **1600**
FIRMA: _____
30 JUL 2013