

DECRETO DE PAGO N° 001074

Págese por Tesorería a **COMPañIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.** la suma de **386.750** TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA pesos

Correspondiente a :

PAGO FACTURA COMBUSTIBLE FURGON DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Combustible Furgon Daem	000000620	06/08/2012	386.750
Total				386.750

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	386.750	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		386.750
Totales Registrados		386.750	386.750



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09/08/12

D.A.F.
FECHA 8/8 HORA 17:05
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA 17:00
FIRMA: 09 AGO 2012