

MENTAL
Finanzas
de Contabilidad
EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001017

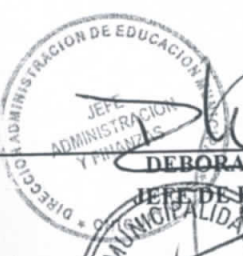
Se pague por Tesorería a **COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.**
R.u.t. 99520000-7 la suma de **360.000** TRESCIENTOS SESENTA MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA COMBUSTIBLE FURGON DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Combustible Furgon	000000512	29/08/2014	360.000
Total				360.000

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	360.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		360.000
Totales Registrados		360.000	360.000


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

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


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA **2 SET. 2014**
RECIBIDO