

DECRETO DE PAGO N° 001755

Pagos por Tesorería a: **ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.**
Ruc: 90000000-6 la suma de 12.452

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l *****

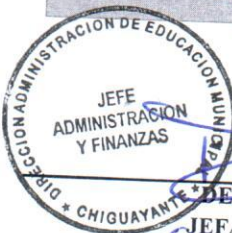
Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1224 GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR
OSWALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Gas	007457864	06/11/2012	12.452
Total				12.452

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
215-22-05-003	GAS	12.452	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		12.452
Totales Registrados		12.452	12.452



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: g2stulir

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 26 NOV 2012 HORA 11:00
FIRMA: