

DECRETO DE PAGO N° 000999

Pagador: Tesorería: ABASTIBLE S.A.

Banco: 00000000-6 la suma de 25.318

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 719, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR
OSWALDO GONZALEZ**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Gas	007447763	20/06/2012	25.318
Total				25.318

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	25.318	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		25.318
Totales Registrados		25.318	25.318



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA 31/07/12

FECHA 24/07/12 HORA 14:00
RECIBIDO