



DECRETO DE PAGO N° 000290

Paguese por Tesorería a **LIBRERIA GIORGIO S.A.**
R.U.I. 96972190-2 la suma de **35.214** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 107, SILICONA, CARTULINA DE COLOR, TIJERAS, TEMPERA, BLOCK, PISTOLA PARA SILICONA, ACUARELA,
GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Jec	000208942	18/02/2013	35.214
Total				35.214

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.214	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.214
Totales Registrados		35.214	35.214

DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM

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

DAEMIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

LUIS GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

FELIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBO 12 MAR 2013
FIRMA.....