



**DECRETO DE PAGO N° 000961**

Paguese por Tesorería a **CASTILLO Y CIA LTDA** /  
R.U.I. 76045194-0 la suma de 22.200 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
ORDEN DE COMPRA N 95, SIKAFLEX. GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ.

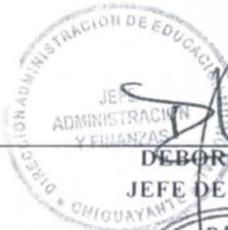
**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Reparacion	000004020	06/08/2014	22.200
<b>Total</b>				<b>22.200</b>

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.200	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		22.200
<b>Totales Registrados</b>		<b>22.200</b>	<b>22.200</b>



*[Signature]*  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



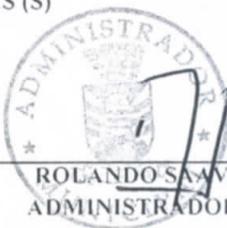
*[Signature]*  
EDUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
ROLANDO SAavedra NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F.  
FECHA HORA  
RECIBI 27 AGO 2014 12:25

05 SET. 2014

1200