



DECRETO DE PAGO N° 000584

Paguese por Tesorería a **XPRT SOLUCIONES INTEGRALES LTDA**
R.U.T. 76089677-2 la suma de 1.475.909 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NO
pesos m/l*****

Correspondiente a:

E-577, ORDEN DE COMPRA N° 343, CUERDAS LARGAS, TESTIMONIOS DE ALUMINIO, BALONES MEDICINALES, BALONES DE GOMA,
BALONES DE FUTBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR
DANILO GARRIDO

Documento	Descripción	Código	Fecha	Montos
FACTURAS	E-577 Sep Implementos Deportivos	000000325	22/05/2014	1.475.909

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

Código Contable	Descripción	Montos	Montos Haber
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.475.909	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		1.475.909

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 4/27 HORA 11:11
FIRMA:.....