

**DECRETO DE PAGO N° 1.089**

Paguese por Tesorería **AMERICAEXPORT LIMITADA**

la suma de **562.189** QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**REVITALIZACION D-557, ORDEN DE COMPRA N 589, SILLAS PARA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS**

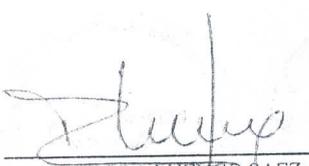
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76040155-2	AMERICAEXPORT LIMITADA	Sillas para la escuela hipolito salas,	00001267	14/09/2015	562.189
<b>TOTAL</b>					<b>562.189</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	562.189
2152904002	MOBILIARIOS INFERIORES A 3 UTM	562.189	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>562.189</b>	<b>562.189</b>

  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
 LUIS STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

  
 DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR (S) DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROBERTO SAAVEDRA NEIRA

**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**  
 INGRESO:..... 27 OCT 2015 .....  
 DESPACHO:..... 27 OCT 2015 .....