



**DECRETO DE PAGO N° 535**

Paguese por Tesoreria **ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS**

la suma de **260.371** DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  
PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**MANTENCION, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-317SE16, MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.**

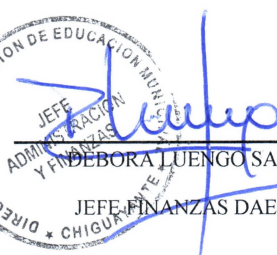
| Rut       | Nombre                          | Descripción               | Número   | Fecha        | Monto          |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------|----------------|
| 5062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | ACCESORIOS DE ILUMINACION | 00000622 | 04/05/2016   | 260.371        |
|           |                                 |                           |          | <b>TOTAL</b> | <b>260.371</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              | 260.371        |
| 2152204010                           | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de | 260.371        | 0              |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                                 | <b>260.371</b> | <b>260.371</b> |

  
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JEFE FINANZAS DAEM

  
DIRECTOR DAEM

  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
DIRECTOR DE CONTROL

  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL