



ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 865

Paguese por Tesoreria **MACHUCA, QUILODRAN Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **4.743.752** CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

FAEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 474, SERVICIO REPARACION ALCANTARILLADO ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

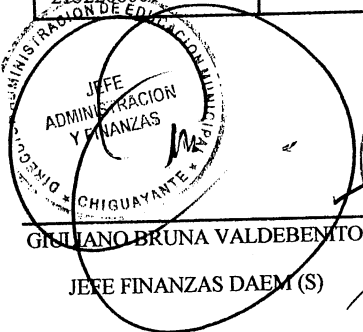
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76613653-2	MACHUCA, QUILODRAN Y COMPAÑIA	Servicio de Reparacion de un tramo en	00001078	28/07/2016	4.743.752
TOTAL					4.743.752

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

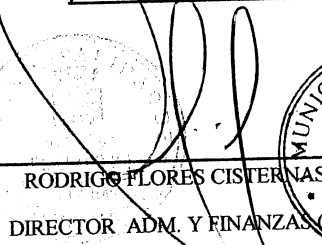
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	4.743.752
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	4.743.752	0
TOTALES REGISTRADOS:		4.743.752	4.743.752



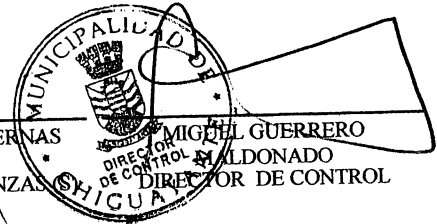
GRUPO BRUNA VALDEBENITO
JEFE FINANZAS DAEM (S)



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL