



**DECRETO DE PAGO N° 115**

Paguese por Tesoreria **SODIMAC S.A.**

la suma de **158.287** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 88, INT6ERCOMUNICADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96792430-K	SODIMAC S.A.	INTERCOMUNICADOR, GRANJA,	00000121	12/02/2016	158.287
<b>TOTAL</b>					<b>158.287</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
2152204013	Equipos Menores	158.287	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	158.287
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>158.287</b>	<b>158.287</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL