



DECRETO DE PAGO N° 000017

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**

R.U.T. **78703410-1** la suma de **235.776** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

PAGO RENTA RDSI PRIMARIO N 041-2209600 DAEM, PROYECTO CORP.PAGO A TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, Pago Rdsi Primario	003482950	27/01/2014	235.776
Total				235.776

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

Cheque N°

V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	235.776	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		235.776
Totales Registrados		235.776	235.776



REBECCA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

SONIA PAZ SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

OBS: regularizar la situación
de los intereses cobrados
en la futura

504 / 89-0100016271

