



DECRETO DE PAGO N° 000323

Páguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**
R.U.T. 78703410-1 la suma de **238.784** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO pesos m/*****

Correspondiente a :
PAGO TELEFONICA, DAEM RENTA RDSI PRIMARIO F. 2209600.

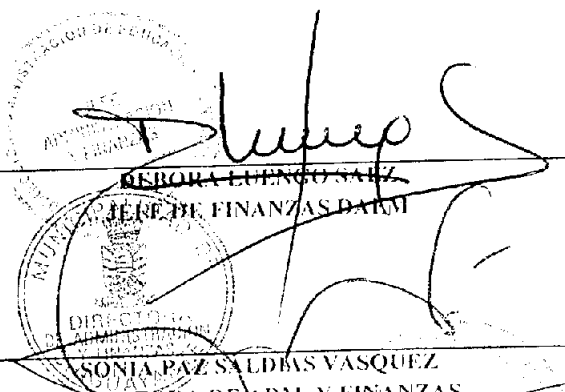
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

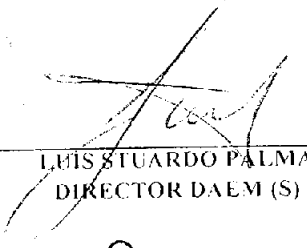
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem. Renta Rdsi Primario	603501768	31/03/2014	238.784
			Total	238.784

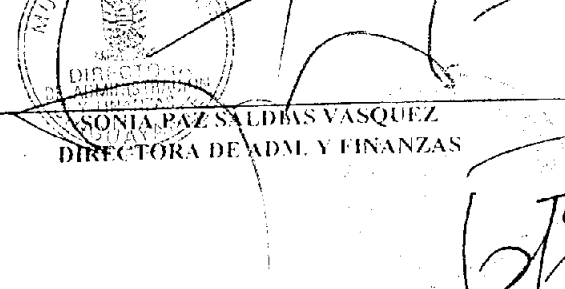
Comprobante de Egreso N° , con fecha Cheque N° V°B° Contabilidad

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

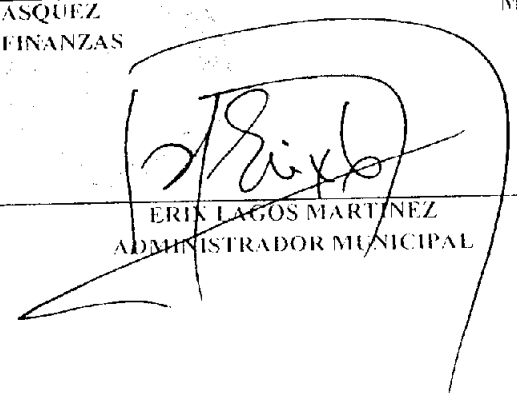
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-05-005	TELEFONIA FUA	238.784	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		238.784
Totales Registrados		238.784	238.784


BERORA LUENGO SALAZAR
JEFE DE FINANZAS DAEM


LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)


SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22/04 HORA 13:18
FIRMA.....