

DECRETO DE PAGO N° 620

Paguese por Tesorería **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **269.372** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA EMPRESAS RENTA RDSI PRIMARIO N°412209600; FACTURA: 3743702; FECHA DE EMISION: 31-05-2017; POR UN VALOR DE \$269.372.-. FECHA DE VCTO: 30-06-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO TELEFONICA EMPRESAS	00000754	21/06/2017	269.372
				TOTAL	269.372

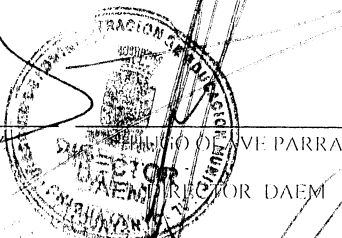
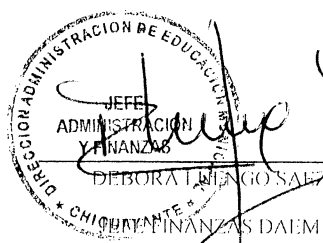
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

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	269.372
2152205005	Telefonia Fija	269.372	0
TOTALES REGISTRADOS:		269.372	269.372



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



GONZALO DIAZ ROMERO
ADMINISTRADOR (S)