



DECRETO DE PAGO N° 1.119

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA**

la suma de **269.099** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO TELEFONICA EMPRESAS RENTA RDSI PRIMARIO; FACTURA: 3763775; FECHA DE EMISION: 31-08-2017; POR UN VALOR DE \$269.099.-. FECHA DE VCTO: 30-09-2017.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	PAGO TELEFONICA RENTA RDSI	00001239	25/09/2017	269.099
TOTAL					269.099

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	269.099
2152205005	Telefonía Fija	269.099	0
TOTALES REGISTRADOS		269.099	269.099



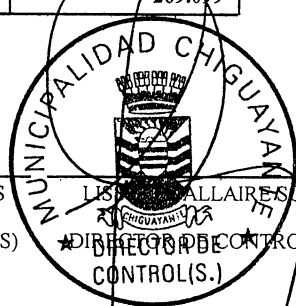
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



ROBERTO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



LISBETH ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)