



**DECRETO DE PAGO N° 3.746**

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **48.360** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCTUBRE CONSUMO TELEFONICO E INTERNET RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 2**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	OCTUBRE CONSUMO TELEFONICO	00008005	12/11/2016	48.360
				<b>TOTAL</b>	<b>48.360</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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	48.360
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	48.360	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>48.360</b>	<b>48.360</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR(S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 \_\_\_\_\_  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

\_\_\_\_\_  
 ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)