



**DECRETO DE PAGO N° 1.276**

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

la suma de **47.798** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ABRIL 2016, CONSUMO TELEFONICO E INTERNET N 2357350 PROGRAMA "RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 2"**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	ABRIL 2016, CONSUMO	00002134	10/05/2016	47.798
<b>TOTAL</b>					<b>47.798</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	47.798
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	47.798	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>47.798</b>	<b>47.798</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

  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL