



DECRETO DE PAGO N° 1.317

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

la suma de **48.789** CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2017, 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 2017, CONSUMO	00003522	18/05/2017	48.789
TOTAL					48.789

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

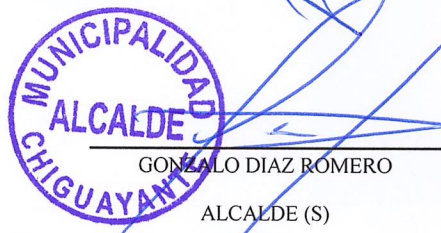
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	48.789
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	48.789	0
TOTALES REGISTRADOS:		48.789	48.789


GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)


RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)


MONSERRAT BARREDO
DIRECTOR CONTROL (S)


GONZALO DIAZ ROMERO
ALCALDE (S)