



**DECRETO DE PAGO N° 1.926**

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

la suma de **124.421** CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNIO 2015 CONSUMO TELEFONICO N 2360820 OPD**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	JUNIO 2015 CONSUMO	00000641	27/07/2015	124.421
<b>TOTAL</b>					<b>124.421</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
1110201008	FONDOS OPD 53409000238	0	124.421
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	124.421	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>124.421</b>	<b>124.421</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA