



**DECRETO DE PAGO N° 2.767**

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

la suma de **140.944** CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**AGOSTO 2015 CONSUMO TELEFONICO E INTERNET N 2360820 OFICINA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENTES**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	AGOSTO 2015 CONSUMO	00000869	22/09/2015	140.944
<b>TOTAL</b>					<b>140.944</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		140.944
1140501010028	OFICINA DE PROTECC DE LOS DERECHOS, OPD	140.944	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>140.944</b>	<b>140.944</b>

Jefe Departamento de Finanzas

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECTOR CONTROL

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL