



CHIGUAYANTE  
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Administración y Finanzas  
DEPTO. DE FINANZAS DAEM  
Área EDUCACIÓN

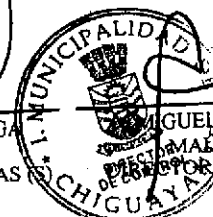
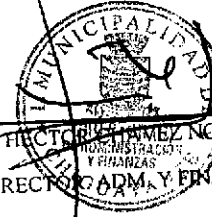
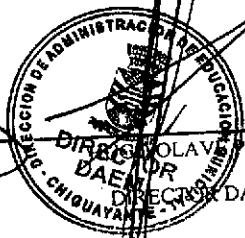
DECRETO DE PAGO N° 19

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

la suma de **458.545** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 \$34.282 E-999; LINEA 2356081 \$38.596 D-557; LINEA 2362004 \$32.211 B-37; LINEA 2362248 \$30.749 D-565; LINEA 2362635 \$39.351 E-577; LINEA 2359023 \$17.047 D-557; LINEA 2362338 \$34.590 E-553; LINEA 2335455 \$27.367 d-561; LINEA 2362188 \$24.981 E-569; LINEA 2350405 \$19.076 UTP D-565; LINEA 2369643 \$74.962 CASA OPD; LINEA 2350986 \$29.633 RADIO D-565; LINEA 2351535 \$18.061 GRANJA EDUC; LINEA 2209600 \$37.639 CENTRAL DAEM



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL