



DECRETO DE PAGO N° 001282

Paguese por Tesorería a **TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.**
 R.u.t. 78703410-1 la suma de **30.226** TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS pesos m/l *****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA TELEFONICA CHILE POR ELIMINACION FUNCION DE ANEXO 617, SOLICITADO POR SRA GISELA VALENZUELA Y VISADO POR EL SUBDIRECTOR DAEM SR CARLOS ROMERO

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------|
| FACTURAS | Movistar, Pago Fact. Anexo 617 | 003462374 | 29/10/2013 | 30.226 |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------|

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

| | | | |
|---------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005 | TELEFONIA FIJA | 30.226 | |
| 111-02-02-001 | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911 | | 30.226 |

[Signature]
DEBORA LUENGO SAEZ
 SUBDIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS DAEM

[Signature]
HECERECIA CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Signature]
CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Signature]
LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE**
 RECIBIDO: 11 NOV 2013
 FIRMA:

948